

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-40/2016

Датум израде извештаја: 15.03.2018.

Назив стечајног дужника: АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07114141

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк а.д. Београд, 250-1430000115070-44

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.159.344,75
6.	Залихе	64.827.390,91
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	541.233.559,92
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		613.220.295,58

Коментар

На дан 01.01.2017. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 00,00 рсд

-потраживања у износу од 7.159.344,75 рсд

-залихе у износу од 64.827.390,91 рсд

-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 541.233.559,92 рсд

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.159.344,75
4.	Залихе	0,00	64.827.390,91
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	541.233.559,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	613.220.295,58

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.159.344,75
4.	Залихе	0,00	64.827.390,91
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	541.233.559,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	613.220.295,58

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	1.501.384,91	2.819.070,69
3.	Залихе	0,00	0,00	64.827.390,91
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	541.233.559,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.501.384,91	2.819.070,69
				611.902.609,80

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду дошло је до наплате одређених потраживања насталих пре дан отварања стечајног поступка.

Такође је евидентирано повећање имовине из разлога што су одређена потраживања наплаћена у проценту који је већи од процента наплате потраживања који је предвиђен Економско финансијским извештајем.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.819.070,69			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.173.156,13		1.173.156,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.992.226,82	0,00	1.173.156,13	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу наплате одређених потраживања у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	53.000,00	6.642,28	0,00	6.642,28
5. Пошта и телефон	0,00	85.000,00	36.736,00	27.760,00	8.976,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	1.152,00	0,00	1.152,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	1.411,74	1.411,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	500.000,00	305.482,76	305.482,76	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.665.000,00	1.596.055,41	318.413,41	1.277.642,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	9.765,00	6.120,00	3.645,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	80.000,00	2.800,00	1.800,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	3.403.000,00	2.350.045,19	660.987,91	1.689.057,28

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка који се односе на судске трошкове, прелиминарну награду стечајног управника и накнаду трошкова стечајног управника, у складу са решењем Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени.

У извештајном периоду евидентирани су стварно настале обавезе стечајне масе које се односе на трошкове горива и мазива, комуналних услуга, поште и телефона, платног промета, трошкове по основу бруто зарада ангажованих лица по основу уговора о делу, накнаде књиговодственој агенцији, накнаде ангажованим адвокатима и остале трошкове стечајне масе, а све у складу са решењем Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани готовински одливи на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		3.992.226,82
3.	Укупан одлив		660.987,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	3.331.238,91

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године у износу од 00,00 рсд и на дан 31.03.2017. године у износу од 3.331.238,91 рсд.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2017. године и на дан 31.03.2017. године у износу од 0,00 рсд.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.331.238,91
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.841.658,97
6. Залихе		64.827.390,91
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		541.233.559,92
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		615.233.848,71

Коментар

На дан 31.03.2017. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 3.331.238,91 рсд.

-залихе у износу од 64.827.390,91 рсд.

-потраживања у износу од 5.841.658,97 рсд.

-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 541.233.559,92 рсд.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду предузет је низ радњи у циљу обраде пријава потраживања за потребе одржавања испитног рочишта, разне активности у циљу сређивања имовинско правне документације стечајног дужника као и друге радње у складу са законским одредбама.

Број предмета: 9.Ст-40/2016

Датум: 15.03.2018.

Назив стечајног дужника: АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0038	09.03.2017.	Komercijalna banka	1.170.366,13
0037	21.03.2017.	Милинковић Мирослав	2.790,00
Укупно:			1.173.156,13
Укупни приходи:			1.173.156,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 1/2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 2/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 3/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 2/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 3/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			390.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1925674	14.03.2017.	НИС	6.642,28
Укупно:			6.642,28
Пошта и телефон			
9705	17.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	27.760,00
1493	06.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	600,00
Телефон повереника 1/2017	01.01.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
Телефон повереника 2/2017	01.02.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
Телефон повереника 3/2017	01.03.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
1304	29.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.876,00
Укупно:			36.736,00

Текуће одржавање			
0015	09.02.2017.	СЗТР МАШИНАЦ	1.152,00
Укупно:			1.152,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Еуробанк а.д. Београд	458,41
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Еуробанк а.д. Београд	178,40
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Еуробанк а.д. Београд	274,93
Укупно:			1.411,74

Премија осигурања			
133423	28.03.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	305.482,76
Укупно:			305.482,76

Бруто зараде по уговору о делу			
1-1/17	01.01.2017.	Војчић Јелена	45.487,63
1-2/17	01.02.2017.	Војчић Јелена	45.487,00
1-3/17	01.03.2017.	Војчић Јелена	45.487,00
2-1/17	01.01.2017.	Бошковић Александар	45.487,63
2-2/17	01.02.2017.	Бошковић Александар	45.487,00
2-3/17	01.03.2017.	Бошковић Александар	45.487,00
3-1/17	01.01.2017.	Милић Милена	45.487,63
3-2/17	01.02.2017.	Милић Милена	45.487,00
3-3/17	01.03.2017.	Милић Милена	45.487,00
4-1/17	01.01.2017.	Михајловић Весна	45.487,63
4-2/17	01.02.2017.	Михајловић Весна	45.487,00
4-3/17	01.03.2017.	Михајловић Весна	45.487,00
5-1/17	01.01.2017.	Лазаревић Зоран	45.487,63
5-2/17	01.02.2017.	Лазаревић Зоран	45.487,00
5-3/17	01.03.2017.	Лазаревић Зоран	45.487,00
6-1/17	01.01.2017.	Чорлија Милан	45.487,63
6-2/17	01.02.2017.	Чорлија Милан	45.487,00
6-3/17	01.03.2017.	Чорлија Милан	45.487,00
7-1/17	01.01.2017.	Ћосовић Љиљана	45.487,63
7-2/17	01.02.2017.	Ћосовић Љиљана	45.487,00
7-3/17	01.03.2017.	Ћосовић Љиљана	45.487,00
8-1/17	01.01.2017.	Павловић Слободан	39.557,00
8-2/17	01.02.2017.	Павловић Слободан	39.557,00
8-3/17	01.03.2017.	Павловић Слободан	39.557,00
9-1/17	01.01.2017.	Тошић Снежана	79.114,00
9-2/17	01.02.2017.	Тошић Снежана	79.114,00
9-3/17	01.03.2017.	Тошић Снежана	79.114,00
10-1/17	01.01.2017.	Радојичић Велимир	94.937,00
10-2/17	01.02.2017.	Радојичић Велимир	94.937,00
10-3/17	01.03.2017.	Радојичић Велимир	94.937,00
Укупно:			1.596.055,41

Књиговодствене услуге			
44/17	01.01.2017.	Viktory pretty style	30.000,00
67/17	01.02.2017.	Viktory pretty style	30.000,00
68/17	01.03.2017.	Viktory pretty style	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
011-01/17	01.01.2017.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
МЛ-2/17	01.02.2017.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
011-3/17	01.03.2017.	Адвокат Милош Лекић	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
Таксе Апр	25.01.2017.	АПР	6.120,00
121	29.03.2017.	Народна банка	3.645,00
Укупно:			9.765,00

Остали трошкови стечајне масе			
7765	22.01.2017.	СРЕЛЕ АС	1.800,00
1001	10.01.2017.	Еуробанк	1.000,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.350.045,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.740.045,19
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Еуробанк а.д. Београд, 250-1430000115070-44

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
19.01.2017.	ССАМАКС	2.100.000,00
23.01.2017.	ССАМАКС	400.000,00
08.03.2017.	Минел динамо	1.699,00
09.03.2017.	М ПРОЈЕКТ ЦО	2.975,56
09.03.2017.	23.МАЈ	1.992,01
10.03.2017.	НБА Комерц	29.128,97
13.03.2017.	Сомборелектро	222.075,15
15.03.2017.	VP Energie Europe	61.200,00
Укупно:		2.819.070,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2017.	Комерцијална банка	1.170.366,13
21.03.2017.	Миљинковић Мирослав	2.790,00
Укупно:		1.173.156,13

Укупни приливи:			3.992.226,82
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	27.760,00
Укупно:		27.760,00

Платни промет		
01.02.2017.	Еуробанк а.д. Београд	500,00
10.03.2017.	Еуробанк а.д. Београд	458,41
14.03.2017.	Еуробанк а.д. Београд	178,40
30.03.2017.	Еуробанк а.д. Београд	274,93
Укупно:		1.411,74

Премија осигурања		
30.03.2017.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	305.482,76
Укупно:		305.482,76

Бруто зараде по уговору о делу		
10.03.2017.	Милић Милена	45.487,63
10.03.2017.	Бошковић Александар	45.487,63
10.03.2017.	Ћосовић Љиљана	45.487,63
10.03.2017.	Војчић Јелена	45.487,63
10.03.2017.	Чорлија Милан	45.487,63
10.03.2017.	Лазаревић Зоран	45.487,63
10.03.2017.	Михајловић Весна	45.487,63
Укупно:		318.413,41

Административне таксе		
14.03.2017.	АПР	6.120,00
Укупно:		6.120,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.03.2017.	СРЕЛЕ АС	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Укупни одливи:		660.987,91
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		3.331.238,91
---	--	---------------------