

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ХЛАДЊАЧА АПАТИН Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 08116474

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак

Број лиценце: 155-0840

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus bank , 125-0000001830165-95

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	6.443,99
5.	Потраживања	57.334.410,08
6.	Залихе	4.144.494,76
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	236.481.311,66
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		297.966.660,49

Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.01.2017. године је стање имовине из ЕФИ-ја који је достављен суду 26.01.2017. године за потребе одржавања поверилачког рочишта које је Решењем о отварању стечаја одређено за 01.02.2017. године, када је и одржано.

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	6.443,99
3. Потраживања	0,00	57.334.410,08
4. Залихе	0,00	4.144.494,76
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	236.481.311,66
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	297.966.660,49

Коментар

Након достављања ЕФИ-ја, стечајни управник је дошао до сазнања да стечајни дужник има потраживање од оснивача, ITM GROUP доо Београд, над којим је отворен стечај Решењем Привредног суда у Београду бр. 9 St-215/2016 од 27.10.2016. године по основу испоручене робе, закупа и извршених услуга као и да стечајни дужник као јемац-платац има обавезе према повериоцима свог оснивача као главног дужника по основу датих гаранција-јемстава о којима у књиговодству стечајног дужника није вођена евиденција.

За потребе подношења пријаве потраживања према оснивачу-стечајном дужнику ITM GROUP доо Београд - у стечају прибављена је документација из које је утврђено да стечајни дужник на дан отварања стечаја 21.12.2016. године, по основу испоручене робе, закупа и извршених услуга има доспело ненаплаћено потраживање у износу од 108.324.485,34 динара што представља накнадно пронађену имовину стечајног дужника, која се из техничких разлога евидентира у секцији "списак готовинских прилива" у колони "фактурисана вредност у извештајном периоду" и за који износ је увећана имовина стечајног дужника у секцији "стечајни биланс на крају извештајног периода".

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	6.443,99
3. Потраживања	0,00	57.334.410,08
4. Залихе	0,00	4.144.494,76
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	236.481.311,66
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	297.966.660,49

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних 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	6.443,99
2. Потраживања	0,00	87.400,58	125.735,65	57.296.075,01
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.144.494,76
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	236.481.311,66
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	87.400,58	125.735,65	297.928.325,42

Коментар

Поједини дужници стечајног дужника су након пријема обавештења стечајног управника о отварању поступка стечаја, поступили по позиву и уплатили дуг у 100% износу. Како је у ЕФИ-ју планиран проценат наплате од 10% у овој секцији се уплаћена разлика евидентира као повећање имовине

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	125.735,65			
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)	7.356.682,98	0,00	7.356.682,98	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.192,20		108.336.126,92	108.331.934,72
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	1.179.653,10			
Укупно	8.671.388,03	0,00	115.692.809,90	108.331.934,72

Коментар

остварени прилив у извештајном периоду износи 8.671.388,03 дин. од ког износа:

- 1.179.653,10 дин. је део уплаћеног предујама на име трошкова поступка стечаја који износ је са рачуна судског депозита пренет на рачун стечајног дужника,
- 5.124,10 дин. представља приход од преноса затечених средстава на старим рачунима стечајног дужника у поступку њиховог гашења као и незнатан приход од камате на средства по виђењу.
- 125.735,65 дин. је приход од наплате потраживања од дужника стечајног дужника,

- прилив у износу од 7.356.682,98 динара је наплаћени закуп од Закупца FOOD TRADE доо коме је стечајни дужник издео у закуп целокупну имовину, како непокретну тако и покретну у Апатину. Уговор је закључен 01.12.2016. године, закупца је затечен у поседу

имовине стечајног дужника а да истом није фактурисана закупнина, сагласно уговореној обавези да се закуп фактурише до 05-ог у месецу за предходни месец. Сагледавајући потребе стечајног дужника, посебно ценећи дислоцираност имовине, стечајни управник је одбору поверилаца који је формиран на поверилачком рочишту одржаном дана 01.02.2017. године предложио да одобри наставак закупа након чега је фактурсан закуп за децембар 2016, јануар и фебруар 2017 године што је у извештајном периоду наплаћено у 100% износу.

- прилив од 4.192,20 дин. је наплаћено потраживање дуга из периода пре отварања стечаја а које потраживање није унето у ЕФИ јер није било у књиговодственој евиденцији стечајног дужника као ни потраживање од оснивача, ITM GROUP доо Београд - у стечају. Дуг оснивача по основу испоручене робе, закупа и извршених услуга на дан отварања стечаја износи 108.324.485,34 динара за који износ је дошло до увећања имовине стечајног дужника али како се ово потраживање уноси након закључавања ЕФИ-ја, то се евидентира као фактурисана вредност у извештајном периоду и за исто је благовремено поднета пријава потраживања у потпуку стечаја који је над оснивачем, ITM GROUP доо Београд - у стечају отворен Решењем Привредног суда у Београду бр. 9-Ст-215/2016 од 27.10.2016. године.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.179.653,10	0,00	1.179.653,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	225.000,00	225.000,00	150.000,00	75.000,00
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	60.000,00	57.426,10	38.000,00	19.426,10
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	285.000,00	1.462.079,20	188.000,00	1.274.079,20

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	8.664,00	8.664,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	5.100.000,00	2.693.366,51	2.693.366,51	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	146.531,52	78.934,91	77.896,91	1.038,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	5.507,02	5.507,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	321.000,00	306.075,96	219.050,64	87.025,32
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	403.595,00	403.595,00	0,00	403.595,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	9.979,00	9.979,00	0,00
20. ПДВ	0,00	560.000,00	443.918,00	443.918,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	80.946,48	80.946,48	45.000,00	35.946,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	6.795.073,00	4.120.986,88	3.563.382,08	557.604,80

Коментар

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршио исплате стварно насталих трошкова чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја уз напомену да је предходно, решењем од 27.01.2017. године, стечајни судија одобрио прелиминарну награду стечајног управника у месечном бруто износу од 75.000,00 динара као и месечни износ накнаде трошкова стечајног управника у бруто износу од 20.000,00 динара, и да му је дата сагласностз решењем од истог датума, да може по основу Уговора о делу ангажовати два сарадника у укупном износу месечне нето накнаде од 55.000,00 динара као и књиговодствену агенцију уз месечни износ накнаде од 30.000,00 динара бруто. Сагласност за наведена ангажовања дата је на рок од 6 месеци, почев од 01.01.2017. године закључно са 30.06.2017. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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 намирнењем (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

Решењем о отварању стечаја, испитно рочиште је одређено за 27.06.2017. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		8.653.697,03
3.	Укупан одлив		3.733.691,08
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.	4.920.005,95

Коментар

На дан 01.01.2017. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

На крају првог квартала 2017. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 4.920.005,95 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		17.691,00
3.	Укупан одлив		17.691,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

На дан 01.01.2017. године, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

На крају првог квартала 2017. године, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Драшковић	94.936,72
2.	Весна Баљак	79.113,92
3.	Гордана Марјановић	15.000,00
4.	Игор Станков	15.000,00
5.	Славица Блажевић	15.000,00
6.	Сузана Мак пр. стечајни управник	15.000,00
7.	Ђорђе Врцељ пр. стечајни управник	15.000,00
8.	Фокус плус пр. Живица Страхиновић	75.000,00
Укупно		324.050,64

Коментар

За потребе пописа имовине, стечајном управнику је одобрено ангажовање шесточлане пописне комисије решењем стечајног судије од 16.01.2017. године. Укупан бруто износ трошкова пописне комисије одобрен је истим решењем и износи 90.000,00 динара, што по члану износи 15.000,00 динара. Стечајни управник је три члана пописне комисије ангажовао по Уговору о делу и то, Блажевић Славицу, Марјановић Гордану и Станков Игора док су преостала три члана пописне комисије предузетници, Сузана Мак и Ђорђе Врцељ, стечајни управници и Живица Страхиновић, власник књиговодствене агенције Фокус плус.

Након извршене анализе сложености поступка стечаја, стечајни управник је предложио да му стечајни судија одобри ангажовање два сарадника, Драшковић Мирјану из Београда и Баљак Весну из Апатина, што је судија одобрио решењем од 27.01.2016. на рок од 6 месеци почев од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године уз месечни износ нето накнаде за Драшковић Мирјану од 30.000,00 динара и Баљак Весну од 25.000,00 динара.

Истим решењем одобрено је и ангажовање књиговодствене агенције Фокус плус, на рок од 6 месеци почев од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године, уз месечни износ накнаде у бруто износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.920.005,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	6.443,99
5.	Потраживања	165.628.009,73
6.	Залихе	4.144.494,76
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	236.481.311,66
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		411.180.266,09

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

26.01.2017. достављање ЕФИ-ја

За потребе поверилачког рочишта чије одржавање је заказано за 01.02.2017. године, стечајни управник је доставио ЕФИ суду у коме су садржане све активности које је стечајни управник предузео од дана преузимања решења о отварању стечаја до дана достављања ЕФИ-ја суду.

26.01.2017. предлог за одређивање прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајном управнику

У вези са одредбама члана 34 Закона о стечају, достављен је стечајном судији предлог износа се одобри прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника

26.01.2017. Предлог да стечајни судија одобри ангажовање стручних лица

Сагледавајући потреба поступка стечаја, стечајни управник је предложио да му стечајни судија одобри ангажовање два сарадника, једног у Београду и једног у Апатину, где се налази целокупна имовина стечајног дужника и многобројна документација као и књиговодствену агенцију ради пружања књиговодствених услуга.

30.01.2017. Решења суда по предлозима стечајног управника

Стечајни судија, Решењем од 27.01.2017. године, одобрио је стечајном управнику прелиминарну награду у бруто месечном износу од 75.000,00 динара за период од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године као и месечни износ накнаде трошкова стечајног управника у бруто износу од 20.000,00 динара за исти период. Решењима суда од истог датума, дата је сагласност стечајном управнику да по основу Уговора о делу може ангажовати сараднике, и то, Мирјану Драшковић у Београду уз месечну нето накнаду од 30.000,00 динара и Весну Баљак из Апатина, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 динара као и да може закључити Уговор о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом за књиговодство Фокус плус ПР из Београда, ул. Краљице Наталије бр. 42. уз месечни износ накнаде од 30.000,00 динара бруто.

Сагласност за наведена ангажовања дата је на рок од 6 месеци, почев од 01.01.2017. године закључно са 30.06.2017. године.

01.02.2017. поверилачко рочиште

Дана 01.02.2017. године, одржано је поверилачко рочиште на коме су формиран органи стечајног поступка.

За председника Скупштине поверилаца изабран је "Лодис логистика".

Једногласном одлуком Скупштине поверилаца, одлучено је да Одбор поверилаца има 5 чланова и изабрани су у Одбор поверилаца следећи повериоци:

Банка Поштанска штедионица

Food trade

Привредна банка а.д. у стечају

Хаку доо

Блажевић Миленко

Пошто су на поверилачком рочишту били присутни повериоци чија потраживања чине 69,76% од укупних вероватних потраживања, није било услова за доношење одлуке о начину спровођења стечајног поступка.

06.02.2017. Извештај с предлогом да Одбор поверилаца одобри наставак закупа имовине у Апатину

стечајни управник је доставио извештај Одбору поверилаца да је правни предходник стечајног дужника 01.12.2016. године са Друштвом FOOD TRADE доо. Београд-Батајница закључио Уговор о закупу непокретности, објеката и опреме у власништву стечајног дужника у Апатину у ул. Индустриска зона бб. Ценећи дислоцираност имовине стечајног дужника, у циљу обезбеђења и заштите интереса стечајних поверилаца предложио је одбору поверилаца да одобри предметни закуп, односно наставак закупа указујући на значај да се одржи рад хладњаче у чијем систему, на дан отварања стечаја има цца 2.500 кг. амонијака.

Уколико би хладњача престане са радом, опасност од изливања амонијака се повећава за 80% што представља опасност по живот и здравље људи.

08.02.2017. Захтев РГЗ-СКН Апатин

Стечајни управник се обратио надлежном РГЗ-СКН ради прибављања уверења о редоследу уписа хипотека на објектима стечајног дужника у Апатину. Увидом у листе непокретности бр. 4223, К.О. Апатин, осим што је утврдио да је свих 17 објеката уписано под истим називом, „Објекат прехранбене индустрије и производње пића“ уочио је да постоје одређене неслагласности о дану уписа хипотека па је за потребе поступка стечаја, надлежном катастру упутио допис да му се достави уверење о редоследу уписа како би се утврдило тачно време подношења захтева за упис хипотеке као и дан и времену уписа хипотека а ради утврђивања редоследа намирења поверилаца који су потраживања од стечајног дужника обезбедили уписаним хипотекама на имовини стечајног дужника у Апатину.

20.02.2017. обавештења о раскиду двостранотеретних уговора

У документацији стечајног дужника затечено је више уговора о пружању услуга из којих права и обавезе уговорача нису у потпуности извршене. Како је чланом 94. Закона о стечају предвиђено правило да стечајни дужник има право да изабере да ли ће одржати на снази двостранотеретни уговор који ни стечајни дужник ни сауговорач до дана отварања стечајног поступка нису испунили и како стечајни дужник након отварања нема запослене нити обавља своју делатност, то је стечајни управник обавестио сауговораче да стечајни дужник не остаје код испуњења обавеза из двостранотеретних уговора и исте позвао да своја доспела потраживања која имају према стечајном дужнику пријаве у поступку стечаја.

20.02.2017. одговори на обавештења дужника о спроведеним компензацијама

Један број дужника стечајног дужника, након добијања обавештења о отварању стечаја и позива да измире свој дуг према стечајном дужнику, обавестили су стечајног управника да су спровели једнострану компензацију и тиме измирили своје обавезе према стечајном дужнику. Свима је послат одговор да дужник, док блокада рачуна траје, има законску забрану да измирује своје обавезе према трећим лицима путем компензације, асигнација, цесија и др. (чланом 46. Став 3 Закона о платном промету) осим испуњења обавеза по основу јавних прихода и сви су упућени на право да пребијање свог потраживања према стечајном дужнику, могу остварити у поступку стечаја с тим што су дужни да до истека рока за пријаву потраживања, суду доставе пријаву на целокупан износ потраживања и изјаву о пребијању.

20.03.2017. обавештење ДУНАВ ОСИГУРАЊУ

Након сагледавања потреба, стечајни управник је обавестио Дунав осигурање о одлуци да одржи на снази двостранотеретне уговоре о осигурању

- грађевинских објеката и опреме од ризика пожара и неких других опасности, бр. полисе 01 009367746

- машина од лома и неких других опасности бр. полисе 01 9367750 0 и

- комбиновано осигурање моторних возила ауто каско, бр. полисе 04 892754166

као и да све доспеле рате од дана отварања стечаја и будуће рате бити плаћене као трошкови поступка стечаја а осигурање је упутио да за све месечне рате доспеле на наплату до дана отварања стечаја као и обавезе из двостранотеретних уговора за које се изјаснио да не остају на снази, поднесе пријаву потраживања.

24.03.2017. ургенција

Како РГЗ-СКН К.О. Апатин није поступио по захтеву стечајног управника од 08.02.2017. године да му достави уверење о редоследу уписа хипотека на објектима стечајног дужника у Апатину, због значаја уверења у поступку испитивања пријава потраживања, стечајни управник је упутио ургенцију надлежном РГЗ.

29.03.2017. извештај с предлогом да суд одобри ангажовање вештака

Имајући у виду да је у листу непокретности бр. 4223 К.О. Апатин, као имовина стечајног дужника уписано 17 објеката, сви под називом „Објекат прехранбене индустрије и производње пића“, да су сви под теретом а да у пословним књигама стечајног дужника су вођени под другим називима, како су и пописани на дан увођења стечајног управника у посед имовине стечајног дужника и унети у ЕФИ, стечајни управник је обавестио стечајног судију о потреби ангажовање стручног лица који би извршио идентификацију објеката из пописа, утврдио њихов статус, намену и структуру и идентификовао их са објектима уписаним у лист непокретности бр. 4223 К.О. Апатин, на кат. парц. 8745/1 и 8745/2 и означио у пописаној имовини објекте на које се односе уписане хипотеке – залог

31.03.2017. решење стечајног судије о ангажовању сталног судског вештака

Стечајни судија је решењем од 30.03.2017. године одобрио ангажовање сталног судског вештака за област архитектуре и грађевинарства, дипл. инг. Анђушић Снежана из Београда са задатком да у Апатину, Индустијска бб, изврши идентификацију, статус, намену и структуру објеката стечајног дужника из пописа на дан 17.01.2017. год. и да објекте из пописа идентификује са имовином стечајног дужника из листа непокретности бр. 4223 К.О. Апатин, кат. парц. бр. 8745/1 и 8745/2 као и да обележи објекте из пописа на које се односе хипотеке – залог уписане у лист непокретности број 4223 К.О. Апатин

31.03.2017. Уверење РГЗ-СКН Апатин

Надлежни Републички геодетски завод је доставио стечајном управнику Уверење о редоследу уписаних хипотека и забележи у Г литу листа непокретности 4223 К.О. Апатин на објектима катастарских парцела 8745/1 и 8745/2

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ХЛАДЊАЧА АПАТИН Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0001	06.02.2017.	FOOD TRADE	669.590,28
IF0002	06.02.2017.	FOOD TRADE	3.347.951,40
IF0003	03.03.2017.	FOOD TRADE	3.339.141,30
Укупно:			7.356.682,98
Потраживања (у извештајном периоду)			
извод 15	06.03.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА	4.192,20
OD0001	17.03.2017.	FOOD TRADE	2.311,25
OD0003	17.03.2017.	FOOD TRADE	567,21
OD0004	17.03.2017.	FOOD TRADE	1.771,20
OD0005	17.03.2017.	FOOD TRADE	497,19
OD0006	17.03.2017.	FOOD TRADE	2.302,53
9-St-215/2016	10.03.2017.	ITM GROUP	108.324.485,34
Укупно:			108.336.126,92
Укупни приходи:			115.692.809,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2320103	20.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.179.653,10
Укупно:			1.179.653,10
Прелиминарна награда ст. управника			
S4-17	28.02.2017.	Гојак Радосав	75.000,00
S7-17	23.03.2017.	Гојак Радосав	75.000,00
S12-17	31.03.2017.	Гојак Радосав	75.000,00
Укупно:			225.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
S8-17	23.03.2017.	Гојак Радосав	20.000,00
S9-17	23.03.2017.	Гојак Радосав	18.000,00
S13-17	31.03.2017.	Гојак Радосав	19.426,10
Укупно:			57.426,10
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.462.079,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
50006-2	17.03.2017.	ДЕСК	8.664,00
Укупно:			8.664,00

Електрична енергија			
03/2017	27.02.2017.	ITM GROUP	1.299.474,71
04/2017	28.03.2017.	ITM GROUP	1.393.891,80
Укупно:			2.693.366,51

Пошта и телефон			
78-184-025-1218404	09.02.2017.	Телеком Србија	13.943,21
160/17	01.02.2017.	Пошта Србије	9.169,00
301/2017	28.02.2017.	Пошта Србије	8.522,00
201701/5.35940	31.01.2017.	Теленор	12.698,29
201701/1.10727837	31.01.2017.	Теленор	3.785,87
201702/5.35940	28.02.2017.	Теленор	12.894,21
201702/1.10727837	28.02.2017.	Теленор	3.069,16
54-185-025-1282383	01.03.2017.	Телеком Србија	13.815,17
03/2017/птт	01.03.2017.	Пошта Србије	1.038,00
Укупно:			78.934,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Piraeus bank	760,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Piraeus bank	187,50
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Piraeus bank	88,46
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Piraeus bank	360,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Piraeus bank	1.169,53
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Piraeus bank	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Piraeus bank	399,53
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Piraeus bank	187,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Piraeus bank	1.554,50
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Piraeus bank	100,00
Укупно:			5.507,02

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 01/2017	31.01.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД МД 02/2017	28.02.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 01/2017	31.01.2017.	Баљак Весна	39.556,96
УД БВ 02/2017	28.02.2017.	Баљак Весна	39.556,96
УД БС 01-2017	17.01.2017.	Блажевић Славица	15.000,00
УД МГ 01/2017	17.01.2017.	Марјановић Гордана	15.000,00
УД СИ 01/2017	17.01.2017.	Станков Игор	15.000,00
УД МД 03/2017	31.03.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 03/2017	31.03.2017.	Баљак Весна	39.556,96
Укупно:			306.075,96

Књиговодствене услуге			
IF0014	05.02.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0015	05.03.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0027	31.03.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/I	15.02.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	403.595,00
Укупно:			403.595,00

Административне таксе			
97-54-11564387	02.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
952-02-13-2/2017	13.03.2017.	РС-РГЗ-СКН АПАТИН	3.406,00
71-203	13.03.2017.	Републичке административне таксе	300,00
95-32/2017	30.03.2017.	РС-РГЗ-СКН АПАТИН	4.273,00
95-32/17	30.03.2017.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:			9.979,00

ПДВ			
29601100963379	28.02.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	443.918,00
Укупно:			443.918,00

Остали трошкови стечајне масе			
05 PI 02/2017	28.02.2017.	СУЗАНА МАК ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
IF 0003	06.02.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	15.000,00
001	26.01.2017.	ЂОРЂЕ ВРЦЕЉ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
138321/1	31.01.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
138321/2	28.02.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
138321/3	31.03.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
138931/1	31.01.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
138931/2	28.02.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
138931/3	31.03.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
Укупно:			80.946,48

Укупно обавезе стечајне масе:			4.120.986,88
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.583.066,08
-------------------------	--	--	---------------------

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
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
25.01.2017.	Piraeus bank	3.404,14
01.02.2017.	Piraeus bank	194,24
01.03.2017.	Piraeus bank	1.525,72
Укупно:		5.124,10

Наплата потраживања		
06.02.2017.	УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ	33.500,00
07.02.2017.	ЛИБОС	4,96
09.02.2017.	ЦАРСКА БАШТА	14.324,19
09.02.2017.	АПОС-АПАТИН	33.350,00
14.02.2017.	LAMILCO ŠPED	5.804,85
21.02.2017.	Милутиновић Славко	830,00
24.02.2017.	SINO COMMERCE	22.044,56
01.03.2017.	РАПИД	9.630,72
03.03.2017.	ПРОДЕКС АПАТИН	3.850,44
14.03.2017.	ГРИЛ КОД МИЛОЈКА	2.160,00
27.03.2017.	ВУЛКАН ПРОТЕКТОР АПАТИН	235,93
Укупно:		125.735,65

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2017.	FOOD TRADE	669.590,28
10.02.2017.	FOOD TRADE	3.347.951,40
13.03.2017.	FOOD TRADE	3.339.141,30
Укупно:		7.356.682,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА	4.192,20
Укупно:		4.192,20

Предујам за покретање стечаја		
20.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.179.653,10
Укупно:		1.179.653,10

Укупни приливи: 8.671.388,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.03.2017.	Гојак Радосав	75.000,00
27.03.2017.	Гојак Радосав	75.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.03.2017.	Гојак Радосав	18.000,00
27.03.2017.	Гојак Радосав	20.000,00
Укупно:		38.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.03.2017.	ДЕСК	8.664,00
Укупно:		8.664,00

Електрична енергија		
10.03.2017.	ITM GROUP	1.299.474,71
29.03.2017.	ITM GROUP	1.393.891,80
Укупно:		2.693.366,51

Пошта и телефон		
28.02.2017.	Телеком Србија	13.943,21
07.03.2017.	Пошта Србије	9.169,00
07.03.2017.	Пошта Србије	8.522,00
08.03.2017.	Теленор	12.698,29
08.03.2017.	Теленор	3.785,87
08.03.2017.	Теленор	12.894,21
08.03.2017.	Телеком Србија	13.815,17
08.03.2017.	Теленор	3.069,16
Укупно:		77.896,91

Платни промет		
28.02.2017.	Piraeus bank	60,00
28.02.2017.	Piraeus bank	300,00
02.03.2017.	Piraeus bank	760,00
03.03.2017.	Piraeus bank	187,50
07.03.2017.	Piraeus bank	88,46
08.03.2017.	Piraeus bank	360,00
10.03.2017.	Piraeus bank	1.169,53
13.03.2017.	Piraeus bank	280,00
15.03.2017.	Piraeus bank	399,53
17.03.2017.	Piraeus bank	60,00
27.03.2017.	Piraeus bank	187,50
29.03.2017.	Piraeus bank	1.554,50
31.03.2017.	Piraeus bank	100,00
Укупно:		5.507,02

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2017.	Марјановић Гордана	15.000,00
02.03.2017.	Станков Игор	15.000,00
02.03.2017.	Блажевић Славица	15.000,00
02.03.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
02.03.2017.	Баљак Весна	14.556,96
03.03.2017.	Баљак Весна	25.000,00
13.03.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
13.03.2017.	Баљак Весна	39.556,96
Укупно:		219.050,64

Књиговодствене услуге		
02.03.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
08.03.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
02.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
13.03.2017.	РС-РГЗ-СКН АПАТИН	3.406,00
13.03.2017.	Републичке административне таксе	300,00
31.03.2017.	РС-РГЗ-СКН АПАТИН	4.273,00
31.03.2017.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:		9.979,00

ПДВ		
15.03.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	443.918,00
Укупно:		443.918,00
Остали трошкови стечајне масе		
02.03.2017.	СУЗАНА МАК ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
02.03.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	15.000,00
03.03.2017.	ЂОРЂЕ ВРЦЕЉ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Укупни одливи:		3.751.382,08
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		4.920.005,95