

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 25.07.2020.

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

2) Direktna banka a.d. Kragujevac, 150-0000001863444-13

3) Direktna banka a.d. Kragujevac, 150-0000000045691-29

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.668.600,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.440.154,13
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.108.754,81

Коментар

почетни стечајни биланс је стање биланса на крају претходног извештајног периода (31.03.2020.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.668.600,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.440.154,13
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.108.754,81

Коментар

У 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	25.668.600,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.440.154,13
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.108.754,81

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	14.800,97
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	14.800,97
				20.425.353,16

Коментар

У извештајном периоду, од дужника ND FOOD доо Апатин против кога се спроводи извршни поступак од стране Јавног извршитеља, Вељка Губеринића из Сомбора по закључку посл. бр. Иив 161/19 наплаћено је потраживање у износу од 14.800,97 дин.

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	42.868,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.800,97			
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)	850.039,48		850.039,48	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		907.708,54	0,00	850.039,48	0,00

Коментар

У периоду другог квартала 2020. године, укупан прилив износи 907.708,54 динара, чију структуру чини:

- Камата у износу од 42.868,09 динара

- Наплаћено потраживање од Извршног дужника ND FOOD, у износу од 14.800,97 динара,

- Наплаћено потраживање од Извршног дужника ES EUROPEAN SERVICES BG у износу од 850.039,48 динара. (Правоснажном и извршном пресудом Привредног суда у Београду бр. 7-П-4113/2017 од 05.03.2020. године, тужилац ES EUROPEAN SERVICES BG обавезан је да стечајном дужнику, као туженом, исплати парничне трошкове у износу од 827.114,48 динара. Како исти није поступио по пресуди, поднет је предлог за извршење принудним путем. Суд је донео Решење о извршењу бр. 4-Ии-480/20 дана 29.05.2020. године по коме је наплаћено од Извршног дужника 850.039,48 динара од ког износа, на име главног дуга 827.114,48 динара и 22.925,00 динара на име трошкова извршења. Евидентирање потраживања у ЕРС-у извршено је на дан наплате потраживања, те је приказано као фактурисана вредност у извештајном периоду, колико је и наплаћено)

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	1.179.653,10	1.179.653,00	0,00	0,00	1.179.653,10
2. Судски трошкови	0,00	900.000,00	413.647,66	371.478,33	42.169,33
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.179.653,10	2.139.653,00	423.647,66	371.478,33	1.231.822,43

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	15.000,00	4.996,80	4.996,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	91.477,24	6.000,00	495,00	0,00	91.972,24
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	30.000,00	1.954,34	1.954,34	0,00
9. Премија осигурања	424.748,50	0,00	0,00	0,00	424.748,50
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	47.468,36	144.000,00	141.509,43	141.509,43	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	57.400,00	150.000,00	122.625,00	120.400,00	59.625,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	239.105,88	0,00	0,00	0,00	239.105,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	890.199,98	435.000,00	361.580,57	358.860,57	892.919,98

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршене су исплате стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	5.850.930,59	0,00	0,00	5.850.930,59
3.	II исплатни ред	713.913,00	0,00	0,00	713.913,00
4.	III исплатни ред	3.156.547.268,76	0,00	0,00	3.156.547.268,76
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	106.879.092,07	0,00	0,00	106.879.092,07
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		3.269.991.204,42	0,00	0,00	3.269.991.204,42

Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	25.668.600,68
2.	Укупан прилив		907.708,54
3.	Укупан одлив		730.338,90
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)	30.06.2020.	25.845.970,32

Коментар

На дан 01.04.2020. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 25.668.600,68 динара.

На крају другог квартала 2020. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 25.845.970,32 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода, 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.	Драшкоивић Мирјана	141.509,43
2.	књиговодствена агенција Фокус плус	90.000,00
3.	адвокататска канцеларија Лалић	120.400,00
Укупно		351.909,43

Коментар

По прибављеној сагласности стечајног судије, стечајни управник је ангажовао:

- сарадника, Драшковић Мирјану из Београда, уз месечни износ нето накнаде од 30.000,00 динара
- књиговодствену агенцију "Фокус плус" уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара и
- адвокатску канцеларију Лалић, са којим је уговорена накнада по А.Т.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.845.970,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.425.353,16
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.271.323,48

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 46.271.323,48 динара а према структури као у горњој табели извештаја.

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

18.04.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период првог квартала 2020. године са прилогом извештаја адвоката о току парница и достављање кварталног извештаја суду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

18.06.2020. нацрт решења за главну деобу

након продаје стечајног дужника као правног лица, по делимичном намирењу разлучних поверилаца, предложена је главна деоба о ком предлогу још није донето решење.

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 25.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-Ии-480/20	29.05.2020.	ES EUROPEAN SERVICES BG	850.039,48
Укупно:			850.039,48
Укупни приходи:			850.039,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-480/2020	02.06.2020.	Привредни суд у Београду	10.675,00
ПЛ-146/2020	05.06.2020.	Привредни суд у Београду	166.956,00
ИИ-713/20	08.06.2020.	Јавни извршитељ Поповић Јелена	26.891,33
ПЛ-146/2020-2	10.06.2020.	Привредни суд у Београду	166.956,00
И.И-713/20-1	26.06.2020.	Јавни извршитељ Поповић Јелена	42.169,33
Укупно:			413.647,66
Накнада трошкова стечајног управника			
S11/20	14.05.2020.	Гојак Радосав	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			423.647,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-7201	30.05.2020.	Bigz net	4.996,80
Укупно:			4.996,80
Пошта и телефон			
3/2020/птт	01.04.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	118,00
4/2020/птт	30.04.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	256,00
5/2020/птт	31.05.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	121,00
Укупно:			495,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	171,09
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	216,07
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	188,59
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	148,59
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Укупно:			1.954,34

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 04/2020	30.04.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
УД МД 05/2020	31.05.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
УД МД 06/2020	01.06.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
Укупно:			141.509,43

Књиговодствене услуге			
IF0022/20	30.04.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0024/20	31.05.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF6/20	30.06.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2020	29.05.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	63.000,00
4/2020	30.06.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	59.625,00
Укупно:			122.625,00

Укупно обавезе стечајне масе:			361.580,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			785.228,23
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **25.668.600,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	20.191,82
04.05.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	11.886,90
01.06.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	10.789,37
Укупно:		42.868,09
Наплата потраживања		
19.05.2020.	ND FOOD SISTEM	8.028,97
30.06.2020.	ND FOOD SISTEM	6.772,00
Укупно:		14.800,97
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.06.2020.	ES EUROPEAN SERVICES BG	850.039,48
Укупно:		850.039,48
Укупни приливи:		907.708,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
03.06.2020.	Привредни суд у Београду	10.675,00
10.06.2020.	Привредни суд у Београду	166.956,00
10.06.2020.	Јавни извршитељ Поповић Јелена	26.891,33
11.06.2020.	Привредни суд у Београду	166.956,00
Укупно:		371.478,33

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.06.2020.	Bigz net	4.996,80
Укупно:		4.996,80
Платни промет		
24.04.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	171,09
30.04.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
15.05.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
25.05.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
29.05.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
03.06.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	216,07
05.06.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
10.06.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	188,59
11.06.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	148,59
30.06.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Укупно:		1.954,34

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
15.05.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
03.06.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
Укупно:		141.509,43

Књиговодствене услуге		
24.04.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
25.05.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
03.06.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	57.400,00
03.06.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	63.000,00
Укупно:		120.400,00

Укупни одливи:		730.338,90
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	25.845.970,32
---	----------------------