

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 13.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	30.766.174,96
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	20.444.455,57
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	51.210.630,53

Коментар

Почетни стечајни биланс чине динарска средства на рачуну стечајног дужника у износу од 30.766.174,96 динара колико је преостало након намирења различитих поверилаца из купопродајне цене остварене у поступку уновчења стечајног дужника као правног лица и потраживања доспелих а неизмирених обавеза од закупца стечајног дужника која нису обухваћена проценом вредности стечајног дужника као правног лица.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.766.174,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.444.455,57
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	51.210.630,53

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	30.766.174,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.444.455,57
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	51.210.630,53

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	4.301,44
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	4.301,44
				20.440.154,13

Коментар

Потраживања од закупца стечајног дужника ND FOOD нису обухваћена проценом вредности стечајног дужника, иста су остала у стечајној маси, за део је започет поступак наплате принудним путем, по ком основу је и наплаћено 4.301,44 динара. Како је рачун дужника ND FOOD у блокади, планирано је да се у наредном периоду принудном наплатом обухвати и преостали износ дуга.

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	4.301,44			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.301,44	0,00	0,00	0,00

Коментар

У периоду првог квартала 2020. године, наплаћено је од дужника ND FOOD, принудним путем, 4.301,44 динара, што представља једини приход остварен 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	1.179.653,10	0,00	0,00	0,00	1.179.653,10
2. Судски трошкови	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.216.447,27	3.216.447,27	3.216.447,27	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	54.281,00	54.281,00	0,00
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	3.976.447,27	3.270.728,27	3.270.728,27	1.179.653,10

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	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	91.477,24
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	8.590,52	8.590,52	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)	0,00	150.000,00	120.800,00	63.400,00	57.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	235,00	235,00	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	3.412,50	3.412,50	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	3.140.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	832.799,98	3.586.600,00	1.888.547,45	1.831.147,45	890.199,98

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, осим трошкова објављивања у Сл. гласнику РС решења којим се обуставља поступак стечаја над стечајним дужником а наставља према стечајној маси. Сл. гласник је профактуру за плаћање бр. IPR19-45901 доставио суду а како на рачуну судског депозита, у предметном стечају нема средстава, стечајни судија је профактуру доставио стечајном дужнику на плаћање. Награда стечајног управника код намирења разлучних поверилаца, одобрена је решењем стечајног суда од 18.12.2019. године које је постало правоснажно дана 08.01.2020. године.

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	30.766.174,96
2.	Укупан прилив		4.301,44
3.	Укупан одлив		5.101.875,72
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)	31.03.2020.	25.668.600,68

Коментар

На дан 01.01.2020. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 30.766.174,96 динара динара.
На крају првог квартала 2020. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 25.668.600,68 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драшковић Мирјана	141.509,43
2.	књиг. аг. Фокус плус	60.000,00
3.	адв. Милован и Новица Лалић	63.400,00
Укупно		264.909,43

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

На пословима пружања књиговодствених услуга, агенцију "Фокус плус" је ангажована уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара

Адвокатска канцеларија Лалић, ангажована је на пословима пружања правних услуга стечајном дужнику уз уговорену накнаду по А.Т. а по испостављеним фактурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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

На крају извештајног периода, стечајни биланс чини:

- готовина у износу од 25.668.600,68 динара
- потраживања у укупном износу од 20.440.154,13 динара

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

30.01.2020. регистрација стечајне масе у регистру стечајних маса

Дана 22.1.2020. године, прибављена је клаузула правоснажности на решење суда којим се обуставља поступак стечаја над стечајним дужником а наставља према стечајној маси након чега је стечајни управник поднео пријаву за регистрацију стечајне масе Агенцији за привредне регистре која је дана 29.01.2020. године решењем БСМ 21/2020 усвојена и извршена регистрација стечајне масе којој је додељен матични број 27008933 и ПИБ 111842349

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 13.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
S53/19	17.01.2020.	Гојак Радосав	40.000,00
S01/19.	24.01.2020.	Гојак Радосав	3.176.447,27
			Укупно: 3.216.447,27
Накнада трошкова стечајног управника			
S52/19	17.01.2020.	Гојак Радосав	20.000,00
S02/20	09.03.2020.	Гојак Радосав	18.352,00
S04/20	09.03.2020.	Гојак Радосав	15.929,00
			Укупно: 54.281,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.270.728,27

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	160,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	3.494,09
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	1.556,43
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Укупно:			8.590,52

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 01/2020	31.01.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
УД МД 02/2020	29.02.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
УД МД 03/2020	31.03.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
Укупно:			141.509,43

Књиговодствене услуге			
IF0003	31.01.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0012	29.02.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF 03/2020	31.03.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2020	28.02.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	63.400,00
2/2020	31.03.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	57.400,00
Укупно:			120.800,00

Административне таксе			
43-12500861	23.01.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
93-42166710	26.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			4.000,00

ПДВ			
29601100963379/12/19	15.01.2020.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	235,00
Укупно:			235,00

Трошкови оглашавања			
IPR19-45901	01.01.2020.	Сл. гласник РС	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/815/2020	23.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32-4/13/3723/2020	27.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.520.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.888.547,45
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.159.275,72
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus bank , 125-0000001830165-95
 Direktna banka a.d. Kragujevac, 150-0000001863444-13
 Direktna banka a.d. Kragujevac, 150-0000000045691-29

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **30.766.174,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.02.2020.	ND FOOD SISTEM	4.301,44
Укупно:		4.301,44
Укупни приливи:		4.301,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2020.	Гојак Радосав	40.000,00
24.01.2020.	Гојак Радосав	3.176.447,27
Укупно:		3.216.447,27

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2020.	Гојак Радосав	20.000,00
12.03.2020.	Гојак Радосав	18.352,00
12.03.2020.	Гојак Радосав	15.929,00
Укупно:		54.281,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
15.01.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	90,00
20.01.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	160,00
23.01.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
24.01.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	3.494,09
21.02.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	2.000,00
26.02.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	150,00
28.02.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
02.03.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
09.03.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	1.556,43
12.03.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	250,00
31.03.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Укупно:		8.590,52

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
02.03.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
12.03.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
Укупно:		141.509,43

Књиговодствене услуге		
15.01.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
26.02.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
12.03.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.03.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	63.400,00
		Укупно: 63.400,00
Административне таксе		
23.01.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
26.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 4.000,00
ПДВ		
15.01.2020.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	235,00
		Укупно: 235,00
Трошкови оглашавања		
03.01.2020.	Сл. гласник РС	3.412,50
		Укупно: 3.412,50
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
		Укупно: 1.520.000,00
		Укупни одливи: 5.101.875,72
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		25.668.600,68