

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН,
КОВИН - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27011853

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Пандуров

Број лиценце: 155-1678

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕРСТЕ БАНК АД, 340-11032222-52

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.597.470,36
2.	Орочена средства	3.900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		16.497.470,36

Коментар

Стање на дан 01.07.2022.године

Текући рачун: 12.597.470,36 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 3.900.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.597.470,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	12.597.470,36

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	12.597.470,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	12.597.470,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због преноса без накнаде или одобрених 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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	12.453,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	3.900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.912.453,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Прилив од камата на орочена средства.
12. Повраћај дела орочених средстава.

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	383.820,00	0,00	0,00	0,00	383.820,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	0,00	-575.348,00	474.652,00	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	569.800,00	6.000,00	-569.800,00	0,00	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	2.003.620,00	6.000,00	-1.145.148,00	474.652,00	383.820,00

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	14.470,00	2.000,00	-8.450,00	0,00	6.020,00
2. Електрична енергија	42.049,71	0,00	-42.049,71	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	25.631,43	0,00	-25.631,43	0,00	0,00
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	23.000,00	3.645,00	3.645,00	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	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	45.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	35.700,00	35.700,00	12.600,00	23.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	19.982,10	0,00	-19.982,10	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.000,00	6.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	220.193,24	184.200,00	-27.268,24	86.245,00	106.680,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Плаћена увећана награда за рад ст.управника по одлуци одбора поверилаца од 10.08.2022.године и решења Привредног суда у Панчеву од 07.09.2022.године, а у складу са чланом 10. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

8. Провизија банке - за 07., 07. и 09.2022.

15. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст.поступка путем ЕРС-а - за 06. и 07.2022.

16. Плаћене услуге књиговодства - за 06. и 07.2022.

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

17. Плаћене накнаде за заступање адв.Текијашки Драгана - по рачуну.

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	1.197.106,62	0,00	0,00	1.197.106,62
4. III исплатни ред	33.049.515,58	1.904.256,89	0,00	34.953.772,47
5. III исплатни ред - различни 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	34.246.622,20	1.904.256,89	0,00	36.150.879,09

Коментар

4. Утврђене обавезе након допунског испитног рочишта одржаног дана 12.07.2022.године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	12.597.470,36
2.	Укупан прилив		3.912.453,29
3.	Укупан одлив		560.897,00
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)	30.09.2022.	15.949.026,65

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2022.године - 15.949.026,65 динара (извод бр.6 од 19.09.2022.године).

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стање у благајни 0,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО Конект 1997	30.000,00
2.	Горан Јоцић ПР	40.000,00
3.	Адв.Текијашки Драган	12.600,00
Укупно		82.600,00

Коментар

1. Услуге књиговодства - за 06. и 07.2022.
2. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст.поступка путем ЕРС-а за 06. и 07.2022.
3. Накнада за адв.услуге - по рачуну.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.949.026,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		15.949.026,65

Коментар

Стање на дан 30.09.2022.године

Текући рачун: 15.949.026,65 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 0,00 дин.

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

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН,
КОВИН - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/9/2022	19.09.2022.	Пандуров Светлана	474.652,00
			Укупно: 474.652,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 474.652,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	ЕРСТЕ БАНК АД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	ЕРСТЕ БАНК АД	1.000,00
			Укупно: 1.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7/2022	31.07.2022.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
22/8/2022	31.08.2022.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
22/9/2022	30.09.2022.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Књиговодствене услуге			
23/7/2022	31.07.2022.	Конект 1997	15.000,00
23/8/2022	31.08.2022.	Конект 1997	15.000,00
23/9/2022	30.09.2022.	Конект 1997	15.000,00
			Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/22	20.07.2022.	Адв.Текијашки Драган	12.600,00
31/22	04.08.2022.	Адв.Текијашки Драган	23.100,00
			Укупно: 35.700,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	142.200,00

Укупни трошкови:	616.852,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 EUROBANK AD, 250-39720-56
 ЕУРОБАНК АД, 250-39720-56
 ЕРСТЕ БАНК АД, 340-11032222-52

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	16.497.470,36
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.07.2022.	ЕРСТЕ БАНК АД	12.453,29
Укупно:		12.453,29
Повраћај орочених средстава		
11.07.2022.	EUROBANK AD	3.900.000,00
Укупно:		3.900.000,00
Укупни приливи:		3.912.453,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.09.2022.	Пандуров Светлана	474.652,00
Укупно:		474.652,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.07.2022.	АД БАНКА ИНТЕЗА	595,00
15.07.2022.	АД БАНКА ИНТЕЗА	595,00
15.07.2022.	АД БАНКА ИНТЕЗА	500,00
15.07.2022.	АД БАНКА ИНТЕЗА	455,00
30.07.2022.	ЕРСТЕ БАНК АД	500,00
01.09.2022.	ЕРСТЕ БАНК АД	1.000,00
Укупно:		3.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2022.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
01.08.2022.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
01.08.2022.	Конект 1997	15.000,00
01.08.2022.	Конект 1997	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2022.	Адв.Текијашки Драган	12.600,00
Укупно:		12.600,00
Укупни одливи:		560.897,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		15.949.026,65