

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум израде извештаја: 22.12.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ УСЛУГА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 17

Матични број: 07145683

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.952.010,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	476.818,63
5.	Потраживања	3.393.564,14
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	683.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.505.493,28

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника су чинили:

- Средства на текућем рачуну, износ 3.952.010,51 динара,
- Дати аванси, износ 476.818,63 динара. Тај износ је затечен у пословним књигама стечајног дужника приликом отварања стечаја и исказан је у ЕФИЈу.
- Потраживања, износ 3.393.564,14 динара. Готово сва потраживања су преузета у ЕФИЈу, или су настала до 2017 године.
- Опрема, износ 683.100,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.952.010,51
2. Дати аванси	0,00	476.818,63
3. Потраживања	0,00	3.393.564,14
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	683.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.505.493,28

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	3.952.010,51
2. Дати аванси	0,00	476.818,63
3. Потраживања	0,00	3.393.564,14
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	683.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.505.493,28

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	476.818,63
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.393.564,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	683.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	4.553.482,77

Коментар

У извештајном периоду није било продаје 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
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	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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било готовинских прилива 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	38.484,20	0,00	0,00	0,00	38.484,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	370.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	400.000,00
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	408.484,20	30.000,00	30.000,00	0,00	438.484,20

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	7.090,40	0,00	0,00	0,00	7.090,40
2. Електрична енергија	112.817,66	16.129,47	16.049,47	10.441,20	118.425,93
3. Комуналне услуге	17.626,41	799,29	794,36	1.107,24	17.313,53
4. Гориво и мазиво	18.489,30	5.000,00	5.000,00	0,00	23.489,30
5. Пошта и телефон	64.241,61	5.002,00	5.002,00	0,00	69.243,61
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	1.030,00	530,00	530,00	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	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	417.665,97	0,00	0,00	0,00	417.665,97
16. Књиговодствене услуге	128.000,00	36.000,00	36.000,00	92.000,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	162.899,48	0,00	0,00	0,00	162.899,48
19. Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	0,00	0,00	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	984.830,83	63.960,76	63.375,83	104.078,44	944.128,22

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 30.000,00 динара, а обавезе стечајне масе износе 63.375,83 динара, ојки су у целости одобрени решењем стечајног судије.

У извештајном периоду су плаћене обавезе стечајне масе у износу од 104.078,44 динара

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	5.910.651,84	0,00	0,00	5.910.651,84
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.910.651,84	0,00	0,00	5.910.651,84

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Ненамирена призната потраживања поверилаца, у трећем исплатном реду, износе 5.910.651,84 динара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	3.952.010,51
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		104.078,44
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)	30.09.2023.	3.847.932,07

Коментар

У извештајном периоду је дошло до смањења стања на рачуну и на крају извештајног периода износи 3.847.932,07 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Није било промена.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција АСТРА МР Чачак	92.000,00
Укупно	92.000,00

Коментар

Накнада за књиговодствене услуге за 2022 годину и 05/23 и 06/23

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.847.932,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		476.818,63
5. Потраживања		3.393.564,14
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		683.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.401.414,84

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је незнатно смањен због смањења средстава на текућем рачуну, и износи 8.401.414,84 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду су вршене следеће активности:

- Подношени захтеви за сагласност Алсу и Суду за план трошкова и исплату стварних трошкова стечајног поступка.
- Вршене припреме за извладу Периодичног извештаја.
- Преписка са Градом Крушевац око преузимања излучене имовине.
- Друге текуће активности.

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум: 22.12.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ УСЛУГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-04/23	31.07.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
08-04/23	31.08.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
09-04/23	30.09.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34924406	31.07.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.220,60
35233377	31.08.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.220,60
34823964	31.08.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	387,67
35440281	30.09.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.220,60
			Укупно:
			16.049,47

Комуналне услуге			
23311449	31.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД	260,93
23356717	31.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	260,93
23356718	31.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	5,79
23402242	30.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД	260,93
23402243	30.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД	5,78
			Укупно:
			794,36

Гориво и мазиво			
44320	31.07.2023.	ГОРИВО И МАЗИВО	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00

Пошта и телефон			
07-12/23	31.07.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
07-12/1/23	31.07.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	346,00
08-12/23	31.08.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
09-12/23	30.09.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
09-12/1/23	30.09.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	156,00

Пошта и телефон	
Укупно:	5.002,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	230,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Укупно:			530,00

Књиговодствене услуге			
78/23	31.07.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
92/23	31.08.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
109/23	30.09.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	63.375,83
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	93.375,83
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-3557800101914-83

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	3.952.010,51
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.08.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.220,60
11.08.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.220,60
Укупно:		10.441,20

Комуналне услуге		
07.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45
07.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	54,00
07.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45
07.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	4,03
07.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	12,77
07.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	260,93
07.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	6,57
07.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	4,00
11.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	260,93
11.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	7,11
Укупно:		1.107,24

Платни промет		
08.08.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	230,00
14.08.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	100,00
01.09.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00

Платни промет		
		Укупно: 530,00
Књиговодствене услуге		
07.08.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	80.000,00
07.08.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
		Укупно: 92.000,00
		Укупни одливи: 104.078,44
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		3.847.932,07