

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум израде извештаја: 31.08.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.960.696,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	476.818,63
5.	Потраживања	3.602.302,63
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		8.722.918,00

Коментар

У претходном извештајном периоду је извршено излучење имовине бившим власницима, тако да почетни биланс чини вредност управне зграде са опремом у њој и средства на рачуну.

Исказања стања потраживања и дати аванс су углавном затечени приликом отварања стечаја и предмет су отписа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.960.696,74
2.	Дати аванси	0,00	476.818,63
3.	Потраживања	0,00	3.602.302,63
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	8.722.918,00

Коментар

Нема накнадно пронађене 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	3.960.696,74
2.	Дати аванси	0,00	476.818,63
3.	Потраживања	0,00	3.602.302,63
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	8.722.918,00

Коментар

Нема 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	476.818,63
2.	Потраживања	0,00	11.438,23	220.176,72
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	683.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.438,23	220.176,72
				4.553.482,77

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду.

У извештајном периоду је умањена имовина по основу наплате потраживања, у износу од 220.176,72 дин.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	220.176,72			
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)	112.001,03		112.001,03	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		332.177,75	0,00	112.001,03	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 332.177,75 динара, и то по основу наплате потраживања насталих у претходном периоду и фактурисања закупцима трошкова закупљених локала, насталих до момента преноса мерних бројила на нове власнике.

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	340.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	370.000,00
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	378.484,20	30.000,00	30.000,00	0,00	408.484,20

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	500,00	0,00	0,00	7.090,40
2. Електрична енергија	320.981,42	105.559,34	105.559,34	313.723,10	112.817,66
3. Комуналне услуге	22.404,52	796,76	796,76	5.574,87	17.626,41
4. Гориво и мазиво	7.949,30	13.360,00	12.540,00	2.000,00	18.489,30
5. Пошта и телефон	63.320,29	7.656,66	6.992,66	6.071,34	64.241,61
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	1.890,24	1.494,67	1.494,67	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	149.000,00	36.000,00	-9.000,00	12.000,00	128.000,00
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	1.207.311,38	165.763,00	118.383,43	340.863,98	984.830,83

Коментар

Настали трошкови у извештајном периоду износе 118.183,43 динара. За све трошкове је обезбеђена сагласност стечајног управника и стечајног судије.

Исказана негативна вредност трошка књиговодствених услуга је због искњижавања обавеза према Агенцији Профит из Крушевца, у износу од 45.000,00 динара, по основу споразумног раскида уговора.

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 исплата поверилаца по основу утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	3.960.696,74
2. Укупан прилив		332.177,75
3. Укупан одлив		340.863,98
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)	30.06.2023.	3.952.010,51

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је незнатно смањена у односу на пошетни датум.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

није било промена у благајни и стање износи 0,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажовања стручњака у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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

Стечајни биланс на крају периода је смањен за 217.224,72 динара, и износи 8.505.493,28 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

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- ПО извршеној предаји локала наследницима бивших власника, спроведене радње око раскид уговора са Епсом, Јкп Водовод и МТС ом и савјештања са њима.
- У извештајном периоду је вршена наолата потраживања од купаца и усаглашавања стања са њима.
- Подношени захтеви за сагласност Алсу и Суду за план трошкова и исплату стварних трошкова стечајног поступка.
- Вржене припреме за извештај Периодичног извештаја.

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум: 31.08.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
010-04	30.04.2023.	СТР ПИЛЕ	78.241,90
011-04	30.04.2023.	ТКР МЕТРО	7.426,38
012-04	30.04.2023.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	5.075,98
Укупно:			90.744,26
Укупни приходи:			90.744,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-04	30.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
04-04/23	31.05.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
06-04	30.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34278524	30.04.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	95.118,14
34580986	31.05.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.220,60
34603577	30.06.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.220,60
Укупно:			105.559,34
Комуналне услуге			
23171861	30.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45
23171862	30.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД	12,77
23217072	31.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД	260,93
23217073	31.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД	6,57
23266189	30.06.2023.	ЈКП ВОДОВОД	260,93
23266190	30.06.2023.	ЈКП ВОДОВОД	7,11
Укупно:			796,76
Гориво и мазиво			
04-11	30.04.2023.	ГОРИВО И МАЗИВО	4.180,00
05-11	31.05.2023.	ГОРИВО И МАЗИВО	4.180,00
06-11	30.06.2023.	ГОРИВО И МАЗИВО	4.180,00
Укупно:			12.540,00

Пошта и телефон			
1474413	30.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	547,66
04-12/1	30.04.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.336,00
12-04/2	30.04.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
05-12/1	31.05.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
05-12/2	31.05.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	144,00
06-12/1	30.06.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
06-12/2	30.06.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	465,00
Укупно:			6.992,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	442,17
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	107,38
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	195,12
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Укупно:			1.494,67

Књиговодствене услуге			
45/23	30.04.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
57/23	31.05.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
66/23	30.06.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			163.383,43
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			193.383,43
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 3.960.696,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.04.2023.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	9.913,50
24.04.2023.	ТКР МЕТРО	10.493,45
24.04.2023.	СТР ПИЛЕ	78.468,27
24.04.2023.	СТР ПИЛЕ	99.655,00
25.04.2023.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	7.786,25
27.04.2023.	ТКР МЕТРО	13.860,25
Укупно:		220.176,72
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.05.2023.	КТР САНТЕКС Гордана Миљивојевић	5.075,98
24.05.2023.	ТКР МЕТРО	7.426,38
26.05.2023.	СТР ПИЛЕ	78.241,90
09.05.2023.	СТР ПИЛЕ	21.256,77
Укупно:		112.001,03
Укупни приливи:		332.177,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
10.04.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	102.165,56
25.04.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	107.380,32
23.05.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	95.118,14
24.05.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	308,65
24.05.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.750,43
Укупно:		313.723,10
Комуналне услуге		
10.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД	249,24
10.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД	2.581,81
10.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД	54,00
10.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45
28.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД	2.192,92
23.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД	248,45
Укупно:		5.574,87
Гориво и мазиво		
10.04.2023.	ГОРИВО И МАЗИВО	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Пошта и телефон		
10.04.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	872,00
10.04.2023.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
10.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.627,82
28.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.523,86
23.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	547,66

Пошта и телефон		
		Укупно: 6.071,34

Платни промет		
03.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
11.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	442,17
26.04.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	107,38
03.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	300,00
24.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	195,12
25.05.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
01.06.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
		Укупно: 1.494,67

Књиговодствене услуге		
10.04.2023.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
		Укупно: 12.000,00

		Укупни одливи: 340.863,98
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		3.952.010,51
---	--	---------------------