

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум израде извештаја: 06.06.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.719.414,31
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		8.272.897,08

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 8.272.897,08 динара, и чине га:

- средства на рачуну у износу од 3.719.414,31 динара,
- дати аванси у износу од 476.818,63 динара,
- потраживања стечајног дужника у износу од 3.393.564,14 динара и
- опрема у вредности од 683.100,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	3.719.414,31
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	8.272.897,08

Коментар

Није било повећања имовине стечајног дужника, по основу 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	3.719.414,31
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	8.272.897,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде као ни по основу 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	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)	1.400,93		1.400,93	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.400,93	0,00	1.400,93	0,00

Коментар

У извештајном периоду настао је прилив у износу од 1.400,93 динара

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	430.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	460.000,00
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	468.484,20	30.000,00	30.000,00	0,00	498.484,20

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	118.038,26	15.661,80	15.661,80	0,00	133.700,06
3. Комуналне услуге	17.396,89	1.007,19	1.007,19	0,00	18.404,08
4. Гориво и мазиво	6.769,30	9.768,00	9.768,00	0,00	16.537,30
5. Пошта и телефон	56.698,61	4.818,00	4.818,00	0,00	61.516,61
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	450,00	450,00	450,00	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	878.558,91	69.104,99	69.104,99	3.501.850,00	945.813,90

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 30.000,00 динара, а обавезе стечајне масе износе 68.960,70 динара, који су у целости одобрени решењем стечајног судије од 10.05.2024 године.

У извештајном периоду су плаћене обавезе стечајне масе у износу од 3.501.850,00 динара, и то :

-плаћене обавезе за платни промет у износу од 450,00 динара

-плаћена је накнада за регистрацију редовног финансијског извештаја за 2023. годину у износу од 1.400,00 динара.

-на посебан динарски рачун код поштанске штедионице орочен је износ од 3.500.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћања по основу трошкова стечајног поступка.

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

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износе 498.484,20 динара, а неизмирене обавезе стечајне масе износе 932.427,01 динара .

2б

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

Коментар

Утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима у трећем исплатном реду износе 5.910.651,84 динара. У извештајном периоду није било деобе повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	3.719.414,31
2.	Укупан прилив		1.400,93
3.	Укупан одлив		3.501.850,00
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)	31.03.2024.	218.965,24

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 3.719.414,31 динара, а на крају извештајног периода на рачуну је било 217.564,31 динара. У извештајном периоду извршено је орочавање тренутно слободних средстава у износу од 3.500.000,00 динара на рачун код Поштанске штедионице.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажовања стручњака по било ком основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		218.965,24
2. Орочена средства		3.500.000,00
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		8.272.448,01

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 8.271.047,08 динара, и чине га:

- средства на текућем рачуну у износу од 217.564,31 динара,
- орочена средства на посебном рачуну код Поштанске штедионице, у износу од 3.500.000,00 динара
- дати аванси у износу од 476.818,63 динара,
- потраживања стечајног дужника у износу од 3.393.564,14 динара и
- опрема у вредности од 683.100,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду су вршене редовне активности, које подразумевају:

- Израда предлога и достављање суду Плана трошкова,
- Израда предлога и достављање суду за ангажовање стручних лица.
- Припрема предлога радњи за добијање сагласности АЛСУ,
- Достављање поднесака суду за одобрење исплате месечних трошкова
- Изјашњење по закључку стечајног судије,
- Израда периодичних извештаја и достављање суду и одбору поверилаца.

Број предмета: Бр.1.Ст.47/2010

Датум: 06.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
306704	14.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	547,66
306705	14.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	853,27
Укупно:			1.400,93
Укупни приходи:			1.400,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/04	31.01.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
02/04	29.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
03-04 март 2024.	01.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
01/36444152	31.01.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.220,60
02/36578361	29.02.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.220,60
62-4318023960-2403	31.03.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.220,60
Укупно:			15.661,80

Комуналне услуге			
01/2437168 И 2437169	31.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД	335,97
02/2483190	29.02.2024.	ЈКП ВОДОВОД	326,93
03-24129309	31.03.2024.	ЈКП ВОДОВОД	344,29
Укупно:			1.007,19

Гориво и мазиво			
01/24-УС	31.01.2024.	ГОРИВО И МАЗИВО	4.800,00
003/24 УС	31.03.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	4.968,00
Укупно:			9.768,00

Пошта и телефон			
01/24-УС/1	31.01.2024.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	164,00
01/24-УС/2	31.01.2024.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
02/24-УС	29.02.2024.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
003/24 УС-1	31.03.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	154,00
003/24 УС-2	31.03.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.818,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	50,00
Укупно:			450,00

Књиговодствене услуге			
4/23	31.01.2024.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
23/24	29.02.2024.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
40/24	31.03.2024.	АСТРА-МР АГЕНЦИЈА, Рада Обрадовић ПР.	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
03-26	15.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	69.104,99
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	99.104,99
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	3.719.414,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	547,66
14.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	853,27
Укупно:		1.400,93
Укупни приливи:		1.400,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
01.01.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		200,00
01.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		200,00
18.03.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		50,00
Укупно:			450,00

Административне таксе		
15.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Орочење средстава		
08.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00
Укупни одливи:		3.501.850,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		3.718.965,24