

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум израде извештаја: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27001521

Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић

Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић

Број лиценце: 155-1756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42

3) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41

4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24

5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31

6) Агро банка АД, 245-82458-10

7) Српска банка ад Београд, 295-1244877-78

8) Depozit suda, 840-303802-37

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	557,79
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	290.075,97
5. Потраживања	32.345.389,59
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	32.636.023,35

Коментар

Стечајни биланс на почетку крају извештајног периода чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 557,79 динара извод бр 2 од 31.03.2023. године.

4. Дати аванси у износу од 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;

5. Потраживања у износу од 32.345.389,59 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	557,79
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	32.345.389,59
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	32.636.023,35

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	557,79
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	32.345.389,59
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	32.636.023,35

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	290.075,97
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	32.345.389,59
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	32.635.465,56

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
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

У извештајном периоду није било готовинских прилива на текући рачун стечајног дужника.

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	12.485,32	0,00	0,00	0,00	12.485,32
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	26.642,03	0,00	0,00	0,00	26.642,03
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	39.127,35	0,00	0,00	0,00	39.127,35

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	448.997,90	0,00	0,00	0,00	448.997,90
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	578.997,90	1.400,00	1.400,00	0,00	580.397,90

Коментар

1. Решењем стечајног судије од 09.04.2024. године одобрени су стварно настали трошкови стечајног дужника у износу од 1.400,00 динара.

Обавезе стечајне масе

19. Административне таксе у износу од 1.400,00 плаћена АПР-у за објављивање редовног финансијског извештаја за 2023. годину.

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	274.141.643,06	0,00	0,00	274.141.643,06
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	1.049.250.171,22	0,00	0,00	1.049.250.171,22
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	1.323.391.814,28	0,00	0,00	1.323.391.814,28

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	557,79
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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.	557,79

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 557,79 динара.

Крајње стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 557,79 динара.

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

У извештајном периоду, почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара .

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајни дужник нема ангажована лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		557,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		290.075,97
5. Потраживања		32.345.389,59
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		32.636.023,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- Средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 557,79 динара извод бр 2 од 31.03.2023. године.
- Дати аванси у износу од 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;
- Потраживања у износу од 32.345.389,59 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

20.01.2024. Изјашњење стечајног управника по закључку од 14.11.2022. годин

Закључком суда од 14.11.2022 године, наложено је стечајном управнику да у што краћем року ОТПИШЕ СВА ПОТРАЖИВАЊА стечајне масе која су ненаплатива и за које не постоји документација у евиденцији стечајног дужника. Изјашњењем спредатом суду дана 20.01.2023. године, стечајни управник је још једном навео да приликом примопредаје дужности од разрешеног стечајног управника Слободана Коцића, у преузетој документацији није примио никакву документацију у вези предметних потраживања, да је до сазнања о постојању истих дошао увидом у ЕРС, да је разрешеном управнику био дат налог преко стечајног суда да преда документацију, што није учињено ни са асистенцијом МУПа, да је документација тражена и преко Пореске управе, обзиром да се иста налази са седистем у простору који је раније користио разрешени управник, али да је коначно ветано за поменуту документацију у градској управ речено да је иста вероватно завршила на сметлишту. У вези са наведеним стечајни управник је навео да стечајни судија није према разрешеном стечајном управнику предузео никакве мере, да не може и не сме да отпише наведеа потраживања и да с тим у вези треба поднети предлог за сагласност ОП за отпис истих, а ако се иста не добије даће се предлог за закључење стечаја и пренос потраживања на повериоце.

14.03.2024. Закључак Привредног суда од 14.03.2024. године и сагласност ОТП банке

Изјашњењем стечајног управника од 20.01.2023. године, обавештен је стечајни судија да стечајни управник не може да отпише потраживања стечајне масе која су ненаплатива и за које у евиденцији дужника не постоји документација, без сагласности одбора поверилаца. Наведено је и да је стечајни управник током 2023. године већ тражио сагласност одбора поверилаца при чему је сагласност дала само ОТП банка. имајући у виду и остале наводе из изјашњења стечајног управника, стечајни судија је закључком од 14.03.2024. године наложио члановима одбора поверилаца Raiffeisen bank AD Београд и FBF DOO Београд да се у року од 8 дана од дана пријема закључка изјасне да ли су сагласни да се отпишу потраживања стечајне масе таксативно наведена у закључку стечајног судије, укупно 403 дужника, вредност 67.135.989,08, салдо 38.668.849,87 динара. Поступајући по налогу стечајног судије, ОТП банка је дана 29.03.2023. године дала своју сагласност за отпис, примљено у суду 04.04.2023. године

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Административне таксе			
97-41-43631598	01.03.2024.	АПР	1.400,00
			Укупно: 1.400,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.400,00
			Укупни трошкови: 1.400,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-11068-96
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-4852-58
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-256-49
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-15781-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-55550-84
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
 Агро банка АД, 245-82458-10
 Српска банка ад Београд, 295-1244877-78
 SOCIETE GENERAL BANKA, 908-27501-22
 AIK BANKA AD BEOGRAD, 105004055701309511
 Depozit suda, 840-303802-37

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	557,79
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно: 0,00
		Укупни одливи: 0,00

