

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД БЕОГРАД, САВСКА 9

Матични број: 07033010

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-204926-96

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	317.270,47
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	479.492,36
6.	Залихе	2.954.523,90
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.794.124,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.045.410,73

Коментар

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 13.045.410,73 динара и састоји се из:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупна новчана средстава у износу од 317.270,47 динара, а састоје се од 317.228,47 дин. на текућем рачуну и 42,00 дин. у благајни стечајног дужника;
- Редни број 2 - Орочена средства - Износ од 1.500.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код Војвођанске банке а.д.;
- Редни број 5 - Потраживања - износ од 479.492,36 динара представља вредност потраживања стечајног дужника од купаца из периода пре отварања стечајног поступка;

- Редни број 6 - Залихе - износ од 2.954.523,90 динара представља процењену вредност залиха робе (8.257 комада артикала) који су измештени из магацина стечајног дужника у Земуну, ул. Александра Дубчека бр.20, обзиром да је наведени објекат дана 12.06.2013. године предат извршном повериоцу ЈП "Пословни простор Земун", Магистратски трг бр.1 по основу Решења о извршењу И.бр.3157/09 од 16.09.2009. године;

- Редни број 9 - Некретнине, постројења и опрема - износ од 7.794.124,00 динара представља вредност опреме и некретнина које поседује стечајни дужник. Најзначајнију имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чини непокретност - пословни простор - локал - Подгорица, ул. Јереванска бб, нето површине 68 м², ликв. вредности 6.800.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	317.270,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	479.492,36
4.	Залихе	0,00	2.954.523,90
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	7.794.124,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.545.410,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	317.270,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	479.492,36
4.	Залихе	0,00	2.954.523,90
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	7.794.124,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.545.410,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	479.492,36
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.954.523,90
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	7.794.124,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	11.228.140,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.013.904,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Ред. бр. 1 - Камате и други финансијски приходи - износ од 13.904,17 динара представља укупан износ уплаћене камате на орочена новчана средства стечајног дужника од 1.500.000,00 динара

- Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава - представљају укупан износ од 3.000.000,00 динара односно два пута враћени депозит стечајног дужника од по 1.500.000,00 динара који је након истека периода орочења враћен на рачун стечајног дужника (средства прво била орочена код Војвођанске банке а.д. почев од 18.01.2017.године до 21.07.године, а затим код банке Societe Generale a.d. у периоду 24.07. до 26.09.2017.године због тада повољнијих услова за орочење).

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	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
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	2.406.630,00	0,00	0,00	0,00	2.406.630,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	92.345,83	0,00	0,00	0,00	92.345,83
3. Комуналне услуге	262.740,64	0,00	0,00	0,00	262.740,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	344,00	1.500,00	0,00	0,00	344,00
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	9.000,00	5.055,66	5.055,66	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	2.334.464,00	0,00	0,00	0,00	2.334.464,00
16. Књиговодствене услуге	812.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	845.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	21.000,00	15.695,03	15.695,03	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.003.685,35	0,00	0,00	0,00	1.003.685,35
19. Административне таксе	6.997,00	6.000,00	0,00	0,00	6.997,00
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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.512.576,82	70.500,00	53.750,69	3.020.750,69	4.545.576,82

Коментар

Стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе крећу се у висини одобрених трошкова решењима стечајног судије.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.952.206,82 динара.

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	538.634,83	0,00	0,00	538.634,83
4. III исплатни ред	48.562.733,36	0,00	0,00	48.562.733,36
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	49.101.368,19	0,00	0,00	49.101.368,19

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца у овом стечајном поступку износе 49.101.368,19 динара и то:

538.634,83 динара у II исплатном реду и
48.562.733,36 динара у III исплатном реду.

НАПОМЕНА:

У III кварталу 2014. године извршена је делимична деоба стечајне масе стечајног дужника у свему према решењу Привредног суда у Београду 3.Ст.393/2011 од 09.09.2014.године, чиме су намирена потраживања стечајних поверилаца I исплатног реда у висини 100% утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	317.228,47
2.	Укупан прилив		3.013.904,17
3.	Укупан одлив		3.020.750,69
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)	30.09.2017.	310.381,95

Коментар

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода односно на дан 01.07.2017. године, износи 317.228,47 динара.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода односно на дан 30.09.2017. године, износи 310.381,95 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	42,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	42,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о.	0,00
2.	Адвокат Анђелка Александров-Митић	0,00
3.	Адвокат Новица Пешић, Подгорица	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- За потребе обављања финансијско - рачуноводствених послова и послова вођења пословних књига стечајног дужника, ангажована је Агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о.из Београда са накнадом у месечном бруто износу од 15.000,00 динара који је анексиран тако што је износ накнаде смањен на 3.000,00 бруто од дана потписивања анекса због смањеног обима посла. У овом периоду није било плаћања.

- У овом стечајном поступку ангажована су два адвоката: Анђелка А. Митић (по Уговору о пружању адвокатских услуга, уз накнаду у висини од 50% важеће адвокатске тарифе) и Новица Пешић (ради састава Тужбе у циљу принудног исељења нелегалног корисника пословног простора стечајног дужника у Подгорици, против Батрић Шљивачанина) који не доставља извештаје за сваки квартал већ прослеђује Записнике са одржаних Рочишта и то уз квартални извештај у коме су предузете правне радње.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		310.423,95
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		479.492,36
6. Залихе		2.954.523,90
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.794.124,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.038.564,21

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода односно на дан 30.09.2017. године износи 13.038.564,21 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

30.09.2017.

Као што је наведено у претходним извештајима стечајни дужник није у државини своје најзначајније преостале имовине – послони простор у Подгорици, површине 68 м² у ул.Јереванска б.б.

Ради заступања стечајног дужника пред надлежним судом и државним органима Републике Црне Горе у поступку принудног исељења нелегалног корисника пословног простора у Подгорици у ул. Јереванска бр. 6, бившег запосленог Батрић Шљиванчанина, и предаје истог у државину стечајном дужнику, стечајни управник је, уз сагласност стечајног судије, ангажовао адвоката Пешић Новицу из Подгорице, ул. Миљана Вукова бр. 3, који је дана 14.02.2017. године поднео тужбу ради исељења и предаје непокретности Основном суду у Подгорици.

Припремно рочиште у овом поступку одржано је 14.06.2017.године у Основном суду у Цетињу, а главна расправа је заказана за 03.10.2017.године. Након окончања овог судског поступка стечајни управник ће предузети даље активности у вези уновчења ове имовине стечајног дужника.

Стечајни управник је у извештајном периоду извршио проверу стања залиха и опреме ради поновне процене вредности, обзиром да према сада важећој процени вредности није могуће уновчење ове имовине. Такође, у току је провера података у вези ненаплативих потраживања из периода пре отварања стечајног поступка како би у наредном периоду стечајни управник предложио Одбору поверилаца отпис ових потраживања.

Поред наведених у извештајном периоду обављани су и редовни послови из делокруга послова стечајног управника.

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД БЕОГРАД,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Комерцијална банка	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Комерцијална банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Комерцијална банка	605,66
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Комерцијална банка	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Комерцијална банка	990,00
			Укупно: 5.055,66

Књиговодствене услуге			
к.07/2017	01.07.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.08/2017	01.08.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
к.09/2017	01.09.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	3.000,00
Укупно:			33.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2217901	01.07.2017.	АДВОКАТ Новица Пешић, Подгорица	15.695,03
Укупно:			15.695,03

Укупно обавезе стечајне масе:			53.750,69
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			53.750,69
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-204926-96
Војвођанска банка, 355-3200511702-31
SOCIETE Generale bank, 21322

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.			1.817.270,47
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка	219,24
21.07.2017.	Комерцијална банка	6.780,82
22.09.2017.	Комерцијална банка	6.904,11
Укупно:		13.904,17

Повраћај орочених средстава		
21.07.2017.	Војвођанска банка	1.500.000,00
22.09.2017.	SOCIETE Generale bank	1.500.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:			3.013.904,17
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка	390,00
01.07.2017.	Комерцијална банка	200,00
17.07.2017.	Комерцијална банка	1.200,00
17.07.2017.	Комерцијална банка	30,00
19.07.2017.	Комерцијална банка	605,66
24.07.2017.	Комерцијална банка	1.050,00
01.08.2017.	Комерцијална банка	390,00
01.08.2017.	Комерцијална банка	200,00
26.09.2017.	Комерцијална банка	990,00
Укупно:		5.055,66

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2017.	АДВОКАТ Новица Пешић, Подгорица	15.695,03

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	15.695,03

Орочење средстава		
26.09.2017.	Војвођанска банка	1.500.000,00
24.07.2017.	SOCIETE Generale bank	1.500.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:	3.020.750,69
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.810.423,95
---	---------------------