

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум израде извештаја: 05.05.2017.

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: Вјера Ђуришић

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	431.477,29
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		13.159.617,55

Коментар

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 13.159.617,55 динара и састоји се из:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупна новчана средстава у износу од 431.477,29 динара, а састоје се од 431.435,29 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 АИК 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 67 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	431.477,29
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	11.659.617,55

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	431.477,29
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	11.659.617,55

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	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.514.086,90	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Ред. бр. 1 - Камате и други финансијски приходи - износ од 14.086,90 динара представља укупан износ уплаћене пасивне камате на новчана средства стечајног дужника од 1.500.000,00 динара која су била прво орочена код АИК банке а.д. до 10.01.2017. године, а затим настављено орочење код Војвођанске банке а.д. почев од 18.01.2017.године.

- Ред. бр. 13 - Повраћај орочених средстава - износ од 1.500.000,00 динара представља износ ороченог депозита који је по доспећу, односно дана 10.01.2017. године АИК банка а.д. уплатила 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	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	1.000,00	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	4.500,00	2.945,00	2.945,00	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	2.334.464,00	0,00	0,00	0,00	2.334.464,00
16. Књиговодствене услуге	752.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	767.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	78.250,00	77.684,54	77.684,54	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	1.200,00	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		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.452.576,82	101.450,00	95.629,54	1.580.629,54	4.467.576,82

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 6.874.206,82 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)	01.01.2017.	431.435,29
2.	Укупан прилив		1.514.086,90
3.	Укупан одлив		1.580.629,54
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)	31.03.2017.	364.892,65

Коментар

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода односно на дан 01.01.2017. године, износи 431.435,29 динара.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода односно на дан 31.03.2017. године, износи 364.892,65 динара.

У извештајном периоду стечајни дужник је до 10.01.2017. године имао положен орочен депозит у износу од 1.500.000,00 динара код АИК Банке а.д., а почев од 18.01.2017. године положен је орочен депозит у истом износу код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	42,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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 "Exclusive"	0,00
2.	Адвокат Анђелка Александров-Митић	65.250,00
3.	Адвокат Новица Пешић, Подгорица	12.434,54
Укупно		77.684,54

Коментар

- За потребе обављања финансијско - рачуноводствених послова и послова вођења пословних књига стечајног дужника, ангажована је Агенција "Exclusive" из Београда са накнадом у месечном бруто износу од 15.000,00 динара (није плаћена у овом периоду).
- 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.)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		364.934,65
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		13.093.074,91

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода односно на дан 31.03.2017. године износи 13.093.074,91 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

31.03.2017.

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.

У извештајном периоду, стечајни управник је изјавио приговор против решења о извршењу на основу веродостојне исправе јавног извршитеља Драгане Добриловић број И.Ивк.бр. 840/2016 од 17.02.2017. године којим је стечајни дужник обавезан да извршном повериоцу ЈКП "Београдске електране", плати укупан износ од 169.507,47 динара са законском затезном каматом од доспелости сваког појединачног износа за период почев од 10.02.2014. године до 31.01.2016. године увећано за трошкове поступка у износу од 12.423,73 динара. У образложењу приговора, стечајни управник је навео да се из достављеног предлога и приложених доказа не може утврдити на који се пословни простор дуг односи. Такође, доставио је и доставио детаљну информацију о продаји непокретности стечајног дужника у ул. Срђана Алексића бр. 17 на Бежанијској коси за случај да се предметна обавеза односи на ову непокретност.

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

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум: 05.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Комерцијална банка	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Комерцијална банка	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Комерцијална банка	70,00
			Укупно: 2.945,00
Књиговодствене услуге			
к.03/2017	01.03.2017.	Агенција "Exclusive"	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.4-2017	02.03.2017.	АДВОКАТ Новица Пешић, Подгорица	12.434,54
9-1/2017	03.03.2017.	Адвокат Анђелка Александров-Митић	65.250,00
			Укупно: 77.684,54
			Укупно обавезе стечајне масе: 95.629,54
			Укупни трошкови: 95.629,54

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	1.931.477,29
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.01.2017.	Комерцијална банка	7.044,69
16.01.2017.	Комерцијална банка	261,39
20.03.2017.	Комерцијална банка	6.780,82
Укупно:		14.086,90
Повраћај орочених средстава		
10.01.2017.	АИК Банка а.д.	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни приливи:		1.514.086,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
18.01.2017.	Комерцијална банка	1.050,00
01.02.2017.	Комерцијална банка	390,00
01.02.2017.	Комерцијална банка	200,00
10.03.2017.	Комерцијална банка	35,00
13.03.2017.	Комерцијална банка	1.200,00
13.03.2017.	Комерцијална банка	70,00
Укупно:		2.945,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.03.2017.	Адвокат Анђелка Александров-Митић	65.250,00
13.03.2017.	АДВОКАТ Новица Пешић, Подгорица	12.434,54
Укупно:		77.684,54
Орочење средстава		
18.01.2017.	Војвођанска банка	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни одливи:		1.580.629,54
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	1.864.934,65	