

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум израде извештаја: 21.11.2017.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

Матични број: 07630832

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Подрачун АП , 840-2462721-67

2) Banca Intesa a.d., 160-355136-19

3) Eurobank efg, 250-1020000065070-95

4) Univerzal banka, 290-19640-05

5) Војвођанска банка, 355-0003200397264-62

6) Intesa- stecajna masa, 160-424384-49

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.108.076,86
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	12.346.383,37
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	12.700,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	13.467.160,23

Коментар

На почетку извештајног периода биланс изгледа овако:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 59983,05 динара.
2. Текућем рачуну стечајног дужника број : 355-0003200397264-62 у Војвођанској банци у износу од 1.31 динар.

3. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 1.032.242,50 динара.
4. Благајна: 5000 динара

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника.

Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника добио је Закључак којим се одбацује Захтев од 13.01.2015. године за повраћај више уплаћеног износа републичке административне таксе уплаћене дана 05.11.2014. године у износу од 10.850,00 динара, заведен под бројем 049-433-03-00164/2015-14A07, као непотпун.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.108.076,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.346.383,37
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
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	13.467.160,23

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	1.108.076,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.346.383,37
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
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	13.467.160,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	12.346.383,37
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.700,00
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	12.359.083,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу 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 нису остварени готовински приливи.

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	0,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	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	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
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	700.000,00	163.328,00	163.328,00	13.328,00	850.000,00

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	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	17.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	28.000,00
5. Пошта и телефон	7.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	12.000,00
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	1,29	585,00	585,00	585,00	1,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	135.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.399.395,50	0,00	0,00	0,00	1.399.395,50
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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.769.397,79	120.585,00	120.585,00	585,00	1.889.397,79

Коментар

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.423/2011 од 23.08.2016. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за јул 2016. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.423/2011 од 15.09.2016. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за август 2016. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

У време израде кварталног извештаја, стечајни судија није одобрио стварно настале трошкове за септембар 2016.године. Повереник стечајног управника је стварно настале трошкове предао суду дана 08.10.2016.године

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

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије на име трошкова стечајног поступка износе 10.000,00 динара.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије на име обавеза сечајне масе износе 80.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду на име трошкова стечајног поступка износе 163.328.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду на име обавеза сечајне масе износе 120.585,00 динара

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови:

1. 5.884,00 дин. исплаћено за таксу на жалбу против Пресуде и 780,00 дин. за опомену, прој предмета П-592/2016, Привредном суду у Крагујевцу

2. 5.884,00 дин. исплаћено за таксу на жалбу против Пресуде и 780,00 дин. за опомену, број предмета П-673/2016, Привредном суду у Крагујевцу

5. Накнада трошкова стечајног управника.

- Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво у укупном износу од 10.500,00 динара односе се на трошкове превоза у локалу. Под појмом трошкови превоза у кругу од 20 километара у односу на седиште суда и стечајног дужника а који су одређени Правилником Агенције број 14-103/15-1 од 01.07.2015. год.

5. Пошта и телефон у укупном износу од 4.500 динара односе се трошкове коришћења телефона повереника на месечном нивоу од 1.500,00 динара.

8. Платни промет , трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника.

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст. 423/2011.

-Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ПЕР КОНТО" из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, за период од 23.05.2011. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

17. Накнада за заступање (адвокати) - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга, адвоката Милана Думића из Крагујевца , за заступање стечајног дужника уз закључак стечајног судије по Решењу бр. 2Ст.423/2011 од 08.05.2013.године па до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

2в

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	208.549.546,70	0,00	0,00	208.549.546,70
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	208.549.546,70	0,00	0,00	208.549.546,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.103.076,86
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		13.913,00
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)	30.09.2016.	1.089.163,86

Коментар

. Наведена готовинска средства на почетку извештајног периода у износу од 1.110.981,77 динара налазе се на:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Интеса АД у износу од 59983,05 динара.
2. Текућем рачуну стечајног дужника број : 355-0003200397264-62 у Војвођанској банци у износу од 1.31 динар.
3. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 1.032.242,50 динара.

6. Наведена готовинска средства на крају извештајног периода у износу од 1.103.076,86 динара налазе се на:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Интеса АД у износу од 46.070,05 динара.
2. Текућем рачуну стечајног дужника број : 355-0003200397264-62 у Војвођанској банци у износу од 1.31 динар.
3. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 1.032.242,50 динара.

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника.

Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника добио је Закључак којим се одбацује Захтев од 13.01.2015. године за повраћај више уплаћеног износа републичке административне таксе уплаћене дана 05.11.2014. године у износу од 10.850,00 динара, заведен под бројем 049-433-03-00164/2015-ІАА07, као непотпун.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	5.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	5.000,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв Милан Думић	0,00
2.	Агенција Пер Конто	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.094.163,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.346.383,37
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		12.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.453.247,23

Коментар

На крају извештајног периода биланс изгледа овако:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Banka Intesa AD у износу од 46.070,05 динара.
2. Текућем рачуну стечајног дужника број : 355-0003200397264-62 у Војвођанској банци у износу од 1.31 динар.
3. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 1.032.242,50 динара.
- 4-. Благајна: 5.000,00 динара

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника.

Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника добио је Закључак којим се одбацује Захтев од 13.01.2015. године за пввражај више уплаћеног износа републичке административне таксе уплаћене дана 05.11.2014. године у износу од 10.850,00 динара, заведен под бројем 049-433-03-00164/2015-14A07, као непотпун.

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

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум: 21.11.2017.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-673/2016	26.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	5.884,00
П-673/2016-1	26.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	780,00
П-592/2016	26.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	5.884,00
П-592/2016-1	26.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	780,00
			Укупно: 13.328,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-07/16	29.07.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Т-08/16	31.08.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Т-09/16	30.09.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 163.328,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Г 07/16	29.07.2016.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
Г 08/16	31.08.2016.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
Г 09/16	30.09.2016.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
			Укупно: 10.500,00
Пошта и телефон			
ПТТ 07/16	29.07.2016.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
ПТТ 08/16	31.08.2016.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
ПТТ 09/16	30.09.2016.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Intesa- stecajna masa	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Intesa- stecajna masa	90,00
Укупно:			585,00

Књиговодствене услуге			
УГ 07/16 ПК	29.07.2016.	Агенција Per Conto	15.000,00
УГ 08/16 ПК	31.08.2016.	Агенција Per Conto	15.000,00
УГ 09/16	30.09.2016.	Агенција Per Conto	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-3Е/2016	29.07.2016.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
08-3Е/2016	31.08.2016.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
09-3Е/2016	30.09.2016.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	120.585,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	283.913,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Подрачун АП , 840-2462721-67
 Banca Intesa a.d., 160-355136-19
 Eurobank efg, 250-1020000065070-95
 Univerzal banka, 290-19640-05
 Univerzal banka, 908-29001-81 / 0105348.0
 UNICREDIT BANK, 908-17001-94
 Војвођанска банка, 355-0003200397264-62
 Intesa- stecajna masa, 160-424384-49
 DEPOZIT SUDA, 840-303802-37

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	1.108.076,86
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
27.09.2016.	Привредни суд Крагујевац		5.884,00
27.09.2016.	Привредни суд Крагујевац		780,00
27.09.2016.	Привредни суд Крагујевац		5.884,00
27.09.2016.	Привредни суд Крагујевац		780,00
Укупно:			13.328,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
30.09.2016.	Intesa- stecajna masa		495,00
30.09.2016.	Intesa- stecajna masa		90,00
Укупно:			585,00

Укупни одливи:	13.913,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	1.094.163,86
---	---------------------