

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум израде извештаја: 24.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

| Имовина                                               | На дан<br>01.01.2018. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 889.605,68            |
| 2. Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5. Потраживања                                        | 12.615.647,67         |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>13.517.953,35</b>  |

#### Коментар

На почетку извештајног периода биланс изгледа овако:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 1.820,05 динара.
2. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 динара

3. 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 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.

3. Потраживања: 12.615.647,67 динара

7. Удели акција 12.700,00 динара

На депозитном рачуну Привредног суда у Крагујевцу је приказан износ од 1.032.242,50 динара који се састоји из резервисаног износа за повериоце који су покренули парнице 872.635,57 динара и остатка од пренетог износа од 599.424,75 динара за повериоце који нису доставили рачуне (159.606,93 динара).

На депозит Привредног суда у Крагујевцу је дана 23.04.2015. године, уплаћен је износ од 872.635,57 динара за рачун укупно 86 поверилаца као резервација према Решењу Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. Р-9/2015 од 23.04.2015. године којим је наложено да повериоци доставе доказ о правоснажном окончању започетих парница као услов који претходи њиховој исплати. Од овог износа раскњижен је износ од 699,94 динара дана 01.10.2015. године. Поред тога на депозитни рачун је дана 23.04.2015. године, уплаћен износ од 599.424,75 динара за рачун укупно 45 поверилаца све према Решењу Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. Р-10/2015 од 23.04.2015. године са налогом да исти доставе суду бројеве текућих рачуна, а већи део од тог износа је раскњижен (и исплаћен повериоцима) у претходним извештајним периодима. Разлика између износа који се налази на депозитном рачуну суда у износу од 1.032.242,50 динара и износа који је преостао од 871.935,63 динара је 160.306,84 динара и раскњижен је у четвртм кварталу 2016. године. Раскњижен износ није и стварно исплаћен износ на рачун поверилаца већ ће те износе уплаћивати суд повериоцима у наредном временском периоду али је стечајни управник технички морао да спроведе смањење потраживања за ове повериоце да би имао пречишћену листу поверилаца пред закључење поступка.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 889.605,68                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 12.615.647,67               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>13.517.953,35</b>        |

**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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 889.605,68                     |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                     | 12.615.647,67                  |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>13.517.953,35</b>           |

**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<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|               | Смањење                                                                             | Повећање    |                                                            |                                   |
| 1.            | Дати аванси                                                                         | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања                                                                         | 0,00        | 0,00                                                       | 12.615.647,67                     |
| 3.            | Залихе                                                                              | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 4.            | Удели или акције код других лица                                                    | 0,00        | 0,00                                                       | 12.700,00                         |
| 5.            | Лиценце и патенти                                                                   | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                                  | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 7.            | Остала имовина                                                                      | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>12.628.347,67</b>              |

**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 |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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)        | 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.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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 предуја за покретање стечаја                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2.           | Судски трошкови                                                | 236.260,96                                               | 0,00                                           | 0,00                                   | 236.260,96                                      |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 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                                            |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 1.280.000,00                                             | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 1.310.000,00                                    |
| 6.           | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7.           | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8.           | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| Укупно       | 1.516.260,96                                                   | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 1.546.260,96                                    |

### 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                                            |
| 2.           | Електрична енергија                               | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3.           | Комуналне услуге                                  | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4.           | Гориво и мазиво                                   | 52.500,00                                                | 10.500,00                                      | 10.500,00                              | 63.000,00                                       |

## 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 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5. Пошта и телефон                           | 22.500,00                                         | 4.500,00                                                 | 4.500,00                                       | 0,00                                   | 27.000,00                                       |
| 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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                    | 405.000,00                                        | 45.000,00                                                | 45.000,00                                      | 0,00                                   | 450.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 570.000,00                                        | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 630.000,00                                      |
| 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                                            |
| - Орочене средства                           |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.449.397,79</b>                               | <b>120.000,00</b>                                        | <b>120.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>2.569.397,79</b>                             |

### Коментар

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.423/2011 од 13.02.2018. године одобрио стварно настале трошкове за месец јануар.

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.423/2011 од 13.03.2018. године одобрио стварно настале трошкове за месец фебруар .

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.423/2011 од 19.04.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец март.

-Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије на име трошкова стечајног поступка износе 30.000,00 динара.

-Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије на име обавеза сечајне масе износе 120.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду на име трошкова стечајног поступка износе 30.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду на име обавеза сечајне масе износе 120.000,00 динара

-Трошкови стечајног поступка:

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.

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.

| 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                                 | 209.697.609,34                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 209.697.609,34                                  |
| 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>209.697.609,34</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>209.697.609,34</b>                           |

**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)                                  | 01.01.2018. | 884.605,68 |
| 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)                                   | 31.03.2018. | 884.605,68 |

**Коментар**

Наведена готовинска средства на почетку извештајног периода у износу од 884.605,68 динара налазе се на:

- Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 1.820,05 динара.
- депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 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.

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода у износу од 884.605,68 динара налазе се на:

- Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 1.820,05 динара.
- депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 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.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18.   | 5.000,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2018. | 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                                                |
| <b>Укупно</b> |                    | <b>0,00</b>                                         |

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.03.2018.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 889.605,68           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања                                        |        | 12.615.647,67        |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>13.517.953,35</b> |

**Коментар**

На крају извештајног периода биланс изгледа овако:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 1.820,05 динара.
2. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 динара
3. 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 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.

3. Потраживања: 12.615.647,67 динара

7. Удели акција 12.700,00 динара

На депозитном рачуну Привредног суда у Крагујевцу је приказан износ од 1.032.242,50 динара који се састоји из резервисаног износа за повериоце који су покренули парнице 872.635,57 динара и остатка од пренетог износа од 599.424,75 динара за повериоце који нису доставили рачуне (159.606,93 динара).

На депозит Привредног суда у Крагујевцу је дана 23.04.2015. године, уплаћен је износ од 872.635,57 динара за рачун укупно 86 поверилаца као резервација према Решењу Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. Р-9/2015 од 23.04.2015. године којим је наложено да повериоци доставе доказ о правоснажном окончању започетих парница као услов који претходи њиховој исплати. Од овог износа раскњижен је износ од 699,94 динара дана 01.10.2015. године. Поред тога на депозитни рачун је дана 23.04.2015. године, уплаћен износ од 599.424,75 динара за рачун укупно 45 поверилаца све према Решењу Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. Р-10/2015 од 23.04.2015. године са налогом да исти доставе суду бројеве текућих рачуна, а већи део од тог износа је раскњижен (и исплаћен повериоцима) у претходним извештајним периодима. Разлика између износа који се налази на депозитном рачуну суда у износу од 1.032.242,50 динара и износа који је преостало од 871.935,63 динара је 160.306,84 динара и раскњижен је у четвртм кварталу 2016. године. Раскњижен износ није и стварно исплаћен износ на рачун поверилаца већ ће те износе уплаћивати суд повериоцима у наредном временском периоду али је стечајни управник технички морао да спроведе смањење потраживања за ове повериоце да би имао пречишћену листу поверилаца пред закључење поступка.

## 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

### 07.03.2018. Изјашњење АЛСУ Трафостанице

Изјашњење АЛСУ и достава података о томе да ли стечајни дужник поседује трафо станице у свом власништву, а које функционишу као затворени систем, у смислу да испоручују струју другим корисницима, као и податке о трафостаницама које су у власништву стечајног дужника а преко којих се врши снабдевање струјом других корисника, који корисници су били у оквиру јединственог друштва а сада су посебна друштва, која имају само контролна бројила, или чак немају контролна бројила (нису регистровани као потрошачи код електродистрибутера) и којима стечајни дужник врши префактурисање рачуна за струју јер исти гласе само на његово име.



Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум: 24.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач             | Износ                                                |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                       |                                                      |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                       |                                                      |
| Т 01/18                                     | 31.01.2018.  | АЛСУ-Центар за стечај | 10.000,00                                            |
| Т 02/18                                     | 01.02.2018.  | АЛСУ-Центар за стечај | 10.000,00                                            |
| Т 03/18                                     | 31.03.2018.  | АЛСУ-Центар за стечај | 10.000,00                                            |
|                                             |              |                       | <b>Укупно: 30.000,00</b>                             |
|                                             |              |                       |                                                      |
|                                             |              |                       | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                                 |             |                     |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Гориво и мазиво</b>                          |             |                     |                                                 |
| Г 01/18                                         | 03.01.2018. | Агенција Бона Фидес | 3.500,00                                        |
| Г 02/18                                         | 01.02.2018. | Агенција Бона Фидес | 3.500,00                                        |
| Г 03/18                                         | 31.03.2018. | Агенција Бона Фидес | 3.500,00                                        |
|                                                 |             |                     | <b>Укупно: 10.500,00</b>                        |
| <b>Пошта и телефон</b>                          |             |                     |                                                 |
| ПТТ 01/18                                       | 03.01.2018. | Агенција Бона Фидес | 1.500,00                                        |
| ПТТ 02/18                                       | 01.02.2018. | Агенција Бона Фидес | 1.500,00                                        |
| ПТТ 03/18                                       | 31.03.2018. | Агенција Бона Фидес | 1.500,00                                        |
|                                                 |             |                     | <b>Укупно: 4.500,00</b>                         |
| <b>Књиговодствене услуге</b>                    |             |                     |                                                 |
| КУ 01/18                                        | 03.01.2018. | Агенција Per Conto  | 15.000,00                                       |
| КУ 02/18                                        | 01.02.2018. | Агенција Per Conto  | 15.000,00                                       |
| КУ 03/18                                        | 31.03.2018. | Агенција Per Conto  | 15.000,00                                       |
|                                                 |             |                     | <b>Укупно: 45.000,00</b>                        |
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |             |                     |                                                 |
| ДУМИЋ 01/18                                     | 03.01.2018. | Адвокат Милан Думић | 20.000,00                                       |
| Думић 02/18                                     | 01.02.2018. | Адвокат Милан Думић | 20.000,00                                       |
| Думић 03/18                                     | 31.03.2018. | Адвокат Милан Думић | 20.000,00                                       |
|                                                 |             |                     | <b>Укупно: 60.000,00</b>                        |
|                                                 |             |                     |                                                 |
|                                                 |             |                     | <b>Укупно обавезе стечајне масе: 120.000,00</b> |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                   |
| <b>Укупни трошкови:</b>                         | <b>150.000,00</b> |

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

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b> | <b>889.605,68</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Укупно:</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-------------|

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b> | <b>889.605,68</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|