

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 16.04.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

Матични број: 27003656

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Алта банка а.д., 190-0000000014250-14

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	468.074,42
2.	Орочена средства	668.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	58.583.060,70
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.354.757,52
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		747.405.892,64

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	468.074,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.583.060,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	20.354.757,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.405.892,64

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	468.074,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.583.060,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	20.354.757,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.405.892,64

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	58.583.060,70
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	20.354.757,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	78.937.818,22

Коментар

Није било промене вредности имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	4.798.260,49			
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		4.798.260,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства.

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	300.000,00	2.349,71	0,00	2.349,71
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	2.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.850.000,00
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	2.700.000,00	450.000,00	152.349,71	0,00	2.852.349,71

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	15.000,00	2.739,60	2.739,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	121,00	121,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	6.080,00	6.080,00	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	0,00	166.140,00	165.093,84	165.093,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	490.140,00	295.234,44	4.295.234,44	0,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Готовински одлив по основу обавеза стечајне масе у секцији Канцеларијски материјал: износ од 2.739,60 динара односи се на трошак за канцеларијски материјал Миланнина.

Износ од 121,00 динара у секцији Пошта и телефон односи се на трошак птт признаница.

Износ од 6.080,00 динара у секцији платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна.

У секцији административне таксе износ од 1.200,00 динара односи на трошкове таксе за завршни рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Сва утврђена потраживања су исплаћена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	468.074,42
2.	Укупан прилив		4.798.139,49
3.	Укупан одлив		4.295.113,44
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)	31.03.2021.	971.100,47

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2021. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 451.500.000,00 динара
- Орочена средства код АИК банке а.д. у износу од 220.500.000,00 динара
- Неорочена средства код Алта банке у износу од 971.100,47 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 451.500.000,00 динара на период од 12.03.2021.године до 12.05.2021. године, уз годишњу каматну стопу од 2,00%, док је износ од 220.500.000,00 динара орочен код АИК банке а.д. на период од 08.02.2021. године до 09.04.2021. године, уз годишњу каматну стопу од 2,13%. Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		121,00
3.	Укупан одлив		121,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 121,00 динара, који износ се односи на ПТТ трошкове.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Стевановић	165.093,84
2.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
3.	Ћирић Миломир	90.000,00
Укупно		285.093,84

Коментар

1. Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови, исплаћена накнада за период јануар - март 2021. године
2. Адв. Ћирић Миломир - Послови правног заступања (адвокатске услуге), исплаћена накнада за период јануар - март 2021. године.
3. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за период јануар - март 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		971.100,47
2. Орочена средства		672.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		58.583.060,70
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		20.354.757,52
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		751.908.918,69

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2021. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 451.500.000,00 динара
- Орочена средства код АИК банке а.д. у износу од 220.500.000,00 динара
- Неорочена средства код Алта банке у износу од 971.100,47 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 451.500.000,00 динара на период од 12.03.2021.године до 12.05.2021. године, уз годишњу каматну стопу од 2,00%, док је износ од 220.500.000,00 динара орочен код АИК банке а.д. на период од 08.02.2021. године до 09.04.2021. године, уз годишњу каматну стопу од 2,13%.
Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

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

11.02.2021. Квартални извештај за период октобар - децембар 2020. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период октобар - децембар 2020. године.

17.03.2021. План трошкова за април 2021. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за април месец 2021. године, на одобрење.

17.03.2021. План трошкова за мај 2021. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за мај месец 2021. године, на одобрење.

17.03.2021. План трошкова за јун 2021. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за јун 2021. године, на одобрење.

31.03.2021. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде пред надлежним судовима.

31.03.2021. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 16.04.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
996/21	30.03.2021.	ЈИ Чолевић Дарко	2.349,71
			Укупно:
			2.349,71
Накнада трошкова стечајног управника			
31012021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
28022021	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
24032021	24.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			152.349,71

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25/21	27.01.2021.	Миланнина д.о.о.	884,40
79/21	24.02.2021.	Миланнина д.о.о.	927,60
159/21	12.03.2021.	Миланнина д.о.о.	927,60
			Укупно:
			2.739,60
Пошта и телефон			
543677530	24.02.2021.	Пошта Србије	121,00
			Укупно:
			121,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Алта банка а.д.	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Алта банка а.д.	175,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	Алта банка а.д.	1.035,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Алта банка а.д.	175,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Алта банка а.д.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Алта банка а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2021.	Алта банка а.д.	1.535,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Алта банка а.д.	140,00
Укупно:			6.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
27012021	27.01.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00
270120211	27.01.2021.	Пореска управа	20.031,28
24022021	24.02.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00
240220211	24.02.2021.	Пореска управа	20.031,28
29032021	29.03.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00
290320211	29.03.2021.	Пореска управа	20.031,28
Укупно:			165.093,84

Књиговодствене услуге			
09/2021	27.01.2021.	Дрим Тим	10.000,00
30/2021	24.02.2021.	Дрим Тим	10.000,00
51/2021	29.03.2021.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2021	27.01.2021.	Ћирић Миломир	30.000,00
13/2021	24.02.2021.	Ћирић Миломир	30.000,00
23/2021	25.03.2021.	Ћирић Миломир	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
08022021	08.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			295.234,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			447.584,15
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank a.d., 250-000000039720-56
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Societe Generale Banka Srbija AD, 908-000000027501-22
Алта банка а.д., 190-000000014250-14
Ерсте банка а.д., 908-34001-19
Eurobank a.d., 250-1070000485070-69
АИК банка а.д., 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **668.468.074,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2021.	Алта банка а.д.	1.873.378,36
29.01.2021.	Алта банка а.д.	180.000,00
01.02.2021.	Алта банка а.д.	393.266,56
08.02.2021.	Алта банка а.д.	88.740,60
01.03.2021.	Алта банка а.д.	267.542,80
12.03.2021.	Алта банка а.д.	1.600.273,97
31.03.2021.	Алта банка а.д.	395.058,20
Укупно:		4.798.260,49

Укупни приливи: 4.798.260,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2021.	Миланнина д.о.о.	884,40
24.02.2021.	Миланнина д.о.о.	927,60
12.03.2021.	Миланнина д.о.о.	927,60
Укупно:		2.739,60

Пошта и телефон		
24.02.2021.	Пошта Србије	121,00
Укупно:		121,00

Платни промет		
04.01.2021.	Алта банка а.д.	500,00
12.01.2021.	Алта банка а.д.	1.500,00
27.01.2021.	Алта банка а.д.	175,00
01.02.2021.	Алта банка а.д.	500,00
08.02.2021.	Алта банка а.д.	1.035,00
24.02.2021.	Алта банка а.д.	175,00
24.02.2021.	Алта банка а.д.	20,00
01.03.2021.	Алта банка а.д.	500,00
12.03.2021.	Алта банка а.д.	1.535,00
29.03.2021.	Алта банка а.д.	140,00
Укупно:		6.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00
27.01.2021.	Пореска управа	20.031,28
24.02.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00
24.02.2021.	Пореска управа	20.031,28
29.03.2021.	Стевановић Ивана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2021.	Пореска управа	20.031,28
Укупно:		165.093,84

Књиговодствене услуге		
27.01.2021.	Дрим Тим	10.000,00
24.02.2021.	Дрим Тим	10.000,00
29.03.2021.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2021.	Ђирић Миломир	30.000,00
24.02.2021.	Ђирић Миломир	30.000,00
29.03.2021.	Ђирић Миломир	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
08.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
12.01.2021.	Eurobank a.d.	1.500.000,00
12.03.2021.	Eurobank a.d.	1.500.000,00
08.02.2021.	АИК банка а.д.	1.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.295.234,44
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	672.971.100,47
---	-----------------------