

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.493/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге АРИОН ДОО
Крагујевац, Др Зорана Ђинђића 33

Матични број: 17277391

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Михаило Марковић

Број лиценце: 14-39

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-10075-53

3) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-4010002505030-17

4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310001019-7

5) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18851-44

6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39005588016-87

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	838.062,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		838.062,66

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	838.062,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	838.062,66

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	838.062,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	838.062,66

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	165,41			
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		165,41	0,00	0,00	0,00

2б // Спосак 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 предујма за покретање стечаја	180.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	220.371,69	220.371,69	0,00	220.371,69
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.589,00	1.558,00	0,00	1.589,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00
Укупно	181.589,00	421.929,69	240.371,69	201.589,00	220.371,69	

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	3.240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	4.486,18	4.486,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136.219,20	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	47.644,00	46.000,00	12.000,00	0,00	59.644,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	47.644,00	186.959,20	16.486,18	4.486,18	59.644,00

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	4.788.072,36	0,00	0,00	4.788.072,36
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	23.647.269,27	0,00	376.457,91	23.270.811,36
5. III исплатни ред - различни 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	28.435.341,63	0,00	376.457,91	28.058.883,72

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	838.062,66
2. Укупан прилив		165,41
3. Укупан одлив		582.533,09
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)	31.12.2014.	255.694,98

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		255.694,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		255.694,98

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: 1. Ст.493/2011

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге АРИОН ДОО
Крагујевац, Др Зорана Ђинђића 33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-2299-3753	01.12.2014.	Марковић Михаило	220.371,69
			Укупно:
			220.371,69
Остали трошкови стечајног поступка			
PrUj493-11	15.12.2014.	Eurobank EFG АД	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			240.371,69

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.716,18
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Укупно:			4.486,18

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII - 32 - 4/12/518/2013	21.10.2014.	АЛСУ	6.000,00
VIII - 32 - 20/12/537/2014	21.10.2014.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	16.486,18
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	256.857,87
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-40306-70

KBC banka A.D.- Beograd, 115-10943-21

Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-247-76

Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-340-88

Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-10584-74

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12898-85

Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-10589-94

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-10075-53

Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-4010002505030-17

Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-3386-96

Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-3557-68

Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310001019-7

Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220024606-69

Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18851-44

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39005588016-87

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	838.062,66
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	165,41
Укупно:		165,41

Укупни приливи:	165,41
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
12.12.2014.	Eurobank EFG АД	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2014.	AGM SOLUTIONS	276,00
21.10.2014.	Марковић Михаило	503,00
09.12.2014.	Марковић Михаило	810,00
Укупно:		1.589,00

Остали трошкови стечајног поступка		
17.12.2014.	Eurobank EFG АД	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.10.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
31.10.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
27.11.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.716,18
28.11.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
28.11.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
01.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
09.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
10.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	108,00
12.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
31.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Укупно:		4.486,18

Исплата обавеза према поверицима

IV исплатни ред		
01.12.2014.	SILCA	192,30
01.12.2014.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD	70,05
01.12.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА Крагујевац	27,69
01.12.2014.	Privredna Banka Beograd AD Beograd	87.574,73
01.12.2014.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ	430,20
09.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.836,40
01.12.2014.	CITY EXPRESS DOO Beograd	69,64
01.12.2014.	Agencija EKS-IMPORT	5.540,06
01.12.2014.	ORION DOO Kragujevac	54.141,21
01.12.2014.	Илијев Костадин	46.211,72
01.12.2014.	Ковачевић Данијела	5.622,96
01.12.2014.	Град Крагујевац	8.399,93
01.12.2014.	Динић Александар	10.131,10
01.12.2014.	Министарство финансија -Пореска управа Крагујевац	20.779,46
01.12.2014.	Миливојевић Миладин	135.280,21
01.12.2014.	Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "СРБИЈА"	150,25
Укупно:		376.457,91

Укупни одливи:	582.533,09
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	255.694,98
---	-------------------

