

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9 Ст.2950/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: АУТОСРБИЈА акционарско друштво за промет моторним возилима, деловима и прибором Младеновац

Матични број: 07015186

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић

Број лиценце: 155-0744

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka a.d., 290-19717-65

2) EUROBANK SRBIJA A.D., 250-1430000025070-93

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	237.911,11
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.353.868,41
6.	Залихе	2.473.900,00
7.	Удели или акције код других лица	106.422.236,36
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	102.625.159,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		242.113.074,88

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	237.911,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.353.868,41
4.	Залихе	0,00	2.473.900,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	106.422.236,36
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.625.159,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	229.113.074,88

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	237.911,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.353.868,41
4.	Залихе	0,00	2.473.900,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	106.422.236,36
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.625.159,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	229.113.074,88

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	1.810.572,16	15.543.296,25
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.473.900,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	106.422.236,36
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	102.625.159,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.810.572,16	227.064.591,61

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	160.789,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.810.572,16			
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)	67.215,67	0,00	2.151.485,72	2.084.270,05
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		2.038.577,06	0,00	2.151.485,72	2.084.270,05

2б // 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 предујма за покретање стечаја	406.379,76	0,00	0,00	406.379,76
2.	Судски трошкови	270.910,00	600.000,00	0,00	270.910,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	677.289,76	810.000,00	210.000,00	210.000,00	677.289,76

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	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	62.503,35	60.000,00	52.999,87	37.999,87
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.120,19	2.120,19	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	570.000,00	499.146,00	434.146,00	65.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	700,00	3.000,00	0,00	0,00	700,00
20. ПДВ	0,00	340.000,00	332.688,00	332.688,00	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	8.155,00	45.000,00	30.679,55	22.618,00	16.216,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	71.358,35	1.316.500,00	1.151.633,61	1.073.075,54	149.916,42

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	35.362.055,30	0,00	0,00	35.362.055,30
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	35.362.055,30	0,00	0,00	35.362.055,30

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	237.911,11
2. Укупан прилив		2.038.577,06
3. Укупан одлив		1.283.075,54
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	993.412,63

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		993.412,63
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.627.566,30
6. Залихе		2.473.900,00
7. Удели или акције код других лица		106.422.236,36
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		102.625.159,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		243.142.274,29

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: 9 Ст.2950/2011

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: АУТОСРБИЈА акционарско друштво за промет моторним возилима, деловима и прибором Младеновац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2015	31.07.2015.	Galeb	33.161,54
15/2015	31.08.2015.	Galeb	33.180,91
17/2015	22.09.2015.	Galeb	33.143,27
14/2015	31.07.2015.	VIROM GROUP	684.000,00
16/2015	31.08.2015.	VIROM GROUP	684.000,00
18/2015	30.09.2015.	VIROM GROUP	684.000,00
Укупно:			2.151.485,72

Укупни приходи:	2.151.485,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
22/2015	01.07.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
25/2015	01.08.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
28/2015	01.09.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Трошкови стечајног поступка

Укупно трошкови стечајног поступка:	210.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2886084	16.07.2015.	AVIA	6.500,33
012796	31.07.2015.	ART PETROL	4.499,55
26706	10.07.2015.	DUDA INVEST	9.003,17
115304	14.08.2015.	NIS	1.999,25
694806	10.08.2015.	KNEZ PETROL	1.998,17
013657	13.08.2015.	ART PETROL	5.001,77
34378	29.08.2015.	DUDA INVEST	3.995,26
2938999	07.09.2015.	AVIA	14.001,97
38198	23.09.2015.	DUDA INVEST	6.000,40
Укупно:			52.999,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	860,77
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	299,42
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	40,00
Укупно:			2.120,19

Бруто зараде по уговору о делу			
2-7/15	01.07.2015.	Tošić Snežana	65.832,00
2-8/15	01.08.2015.	Tošić Snežana	66.365,00
2-9/15	01.09.2015.	Tošić Snežana	66.025,00
3-7/15	01.07.2015.	Пешут Жељко	100.308,00
3-8/15	01.08.2015.	Пешут Жељко	100.308,00
3-9/15	01.09.2015.	Пешут Жељко	100.308,00
Укупно:			499.146,00

Књиговодствене услуге			
124/15	01.07.2015.	Viktory pretty style	30.000,00
144/15	30.08.2015.	Viktory pretty style	30.000,00
168/15	01.09.2015.	Viktory pretty style	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/2015	25.07.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
42/2015	28.08.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
45/2015	28.09.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
Укупно:			144.000,00

ПДВ			
PDV - II/15	20.07.2015.	Poreska uprava Voždovac	332.688,00
Укупно:			332.688,00

Остали трошкови стечајне масе			
34323	29.07.2015.	JKP Parking servis	335,00
134378	29.08.2015.	JKP Parking servis	580,00
417217	30.07.2015.	EURO INFORMATIKA	9.831,55
6-5934	22.09.2015.	NOVOSTI	19.008,00
0101	21.09.2015.	JKP Parking servis	325,00
UJP	07.07.2015.	Poreska uprava Voždovac	600,00
Укупно:			30.679,55

Укупно обавезе стечајне масе:			1.151.633,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.361.633,61
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka a.d., 290-19717-65
 KBC BANKA A.D., 115-1-61
 Univerzal banka a.d. Beograd, 908-29001-81
 AIK banka a.d. Niš, 105-50-73
 EUROBANK SRBIJA A.D., 250-143000025070-93
 Eurobank a.d. Beograd, 250-39720-56
 Piraeus banka a.d., 908-12501-14
 JUBMES BANKA a.d. Beograd, 190-1-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 13.237.911,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	160.789,23
Укупно:		160.789,23

Наплата потраживања		
27.07.2015.	Galeb	33.286,76
16.09.2015.	Galeb	30.606,99
16.09.2015.	Galeb	30.532,13
16.09.2015.	Galeb	30.567,32
16.09.2015.	Galeb	31.932,98
16.09.2015.	Galeb	32.617,17
16.09.2015.	Galeb	33.210,55
16.09.2015.	Galeb	33.179,42
16.09.2015.	Galeb	33.179,42
16.09.2015.	Galeb	33.179,42
24.08.2015.	VIROM GROUP	684.000,00
23.09.2015.	VIROM GROUP	684.000,00
23.09.2015.	VIROM GROUP	120.280,00
Укупно:		1.810.572,16

Закуп (у извештајном периоду)		
16.09.2015.	Galeb	33.180,91
16.09.2015.	Galeb	33.161,54
22.09.2015.	Galeb	873,22
Укупно:		67.215,67

Укупни приливи: 2.038.577,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
30.09.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
31.08.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.07.2015.	DUDA INVEST	2.000,21
29.07.2015.	UNIVERZUM	2.000,57
29.07.2015.	LUKOIL Srbija	999,70
29.07.2015.	Fluks	15.001,83

Гориво и мазиво		
29.07.2015.	EKO SERBIA	1.999,98
29.07.2015.	Fluks	6.500,04
29.07.2015.	NIS	4.000,46
29.07.2015.	DUDA INVEST	4.003,38
29.07.2015.	ART PETROL	3.000,88
29.07.2015.	DUDA INVEST	11.998,36
29.07.2015.	Mol Serbia	6.998,70
29.07.2015.	UNIVERZUM	2.001,07
29.07.2015.	KNEZ PETROL	1.998,17
31.07.2015.	DUDA INVEST	9.003,17
31.07.2015.	AVIA	5.996,83
Укупно:		77.503,35

Платни промет		
01.07.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	270,00
07.07.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	35,00
29.07.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	860,77
31.07.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	75,00
03.08.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	270,00
25.08.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	299,42
01.09.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	270,00
22.09.2015.	EUROBANK SRBIJA A.D.	40,00
Укупно:		2.120,19

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2015.	Tošić Snežana	65.832,00
29.07.2015.	Пешут Жељко	100.308,00
31.08.2015.	Пешут Жељко	100.308,00
30.09.2015.	Пешут Жељко	35.308,00
31.08.2015.	Tošić Snežana	66.365,00
30.09.2015.	Tošić Snežana	66.025,00
Укупно:		434.146,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2015.	Viktory pretty style	30.000,00
31.08.2015.	Viktory pretty style	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
30.09.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
31.08.2015.	Advokat Radomir Lazarević	48.000,00
Укупно:		144.000,00

ПДВ		
25.08.2015.	Poreska uprava Voždovac	332.688,00
Укупно:		332.688,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2015.	Poreska uprava Voždovac	600,00
29.07.2015.	Štampa sistem	100,00
29.07.2015.	JKP Parking servis	955,00
29.07.2015.	JKP Parking servis	960,00
29.07.2015.	Štampa sistem	500,00
29.07.2015.	JKP Parking servis	495,00
22.09.2015.	NOVOSTI	19.008,00
Укупно:		22.618,00

Укупни одливи:		1.283.075,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		13.993.412,63
---	--	----------------------

