

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.704/2012

Датум израде извештаја: 23.01.2021.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА,
МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА,
ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ
ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА

Матични број: 27003087

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-0349

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216364-23

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	922.625,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	52.032,10
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	100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		974.758,06

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2020. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 922.625,96 динара на дан 01.10.2020. године чине средства на текућем рачуну стечајне масе број 205-216364-23, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 25 од 30.09.2020. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	922.625,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.032,10
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	100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	974.758,06

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	922.625,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.032,10
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	100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	974.758,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	52.032,10
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	100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	52.132,10

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности 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 није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	2.963,00	0,00	2.963,00
5. Пошта и телефон	314,00	0,00	1.121,00	0,00	1.435,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	314,00	0,00	4.084,00	0,00	4.398,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

У извештајном периоду заступник Стечајне масе није подносио предлог стечајног судији за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе са рачуна Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

4. Гориво и мазиво

Трошкови горива стечајног управника у износу од 2.963,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 17.11.2020. године), насталих на спровођењу стечајног поступка у периоду јул - децембар 2020. године.

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у укупном износу од 1.121,00 динара чине:

- трошкови достављања поштом Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2020. године Привредном суду у Нишу, у износу од 121,00 динара,

- трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2020. године за телеком услуге за период 01.10.2020-31.10.2020. године).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

У извештајном периоду није било исплата са рачуна Стечајне масе по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	2.349.292,63	0,00	0,00	2.349.292,63
4. III исплатни ред	119.713.274,37	0,00	0,00	119.713.274,37
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	122.062.567,00	0,00	0,00	122.062.567,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	922.625,96
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)	31.12.2020.	922.625,96

Коментар

У току извештајног периода платни промет се одвијао преко рачуна стечајне масе број 205-216364-23, који се води код «Комерцијалне

банке» ад Београд.

Почетно стање на рачунима:

На рачуну број 205-216364-23 код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 01.10.2020. године се налази износ од 922.625,96 динара (извод број 25 од 30.09.2020. године).

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 205-216364-23 код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 31.12.2020. године се налази износ од 922.625,96 динара (извод број 25 од 30.09.2020. године).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажованих стручних лица, као ни исплата по наведеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		922.625,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		52.032,10
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		100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		974.758,06

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на текућем рачуну стечајне масе број 205-216364-23, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 31.12.2020. године налази се износ од 922.625,96 динара (извод бр. 25 од 30.09.2020. године).

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

14.11.2020. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар

Заступник стечајне масе, поступајући у складу са чланом 29. Закона о стечају («Сл. гласник РС», бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон и 71/2012 – одлука УС), доставља стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе у стечајном поступку који се води над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. године.

31.12.2020. Редовне активности стечајног управника на спровођењу стечајног поступка

Број предмета: 2. Ст.704/2012

Датум: 23.01.2021.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА,
МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА,
ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
854223	17.11.2020.	«НИС» ад Нови Сад	2.963,00
			Укупно: 2.963,00
Пошта и телефон			
RE12330382RS	14.11.2020.	ЈП «Пошта Србије Београд»	121,00
28-229-010-3173490	01.11.2020.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
			Укупно: 1.121,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 4.084,00
			Укупни трошкови: 4.084,00

