

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 06.01.2018.

Назив стечајног дужника: НЕОБУС АД НОВИ САД НОВОСАДСКА ФАБРИКА АУТОБУСА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, НОВИ САД

Матични број: 27003494

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) VTB banka ad Beograd (рачун стећајне масе), 375-2927-50

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.824.635,09 |
| 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 | | 1.824.635,09 |

Коментар

Стећајни биланс на дан 30.9.2017.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2017.г.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.824.635,09 |
| 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 | 1.824.635,09 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 1.824.635,09 |
| 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 | 1.824.635,09 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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 прилива.

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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 685.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| 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 | 1.245.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 1.420.000,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 100.000,00 | 98.774,95 | 98.774,95 | 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 | 94.134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.134,80 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.550,00 | 435,00 | 435,00 | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 410.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 410.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.592.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.828,00 |
| 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 | 3.412,50 | 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 | 8.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.028.712,80 | 211.962,50 | 189.209,95 | 99.209,95 | 3.118.712,80 |

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-18/2015 су одобрени трошкови за период октобар - децембар 2017. године укупном износу од 386.962,50 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 364,209,95 динара.

Плаћени трошкови износе 99.209,95 динара, и то износ од 98.774,95 динара по основу дуга за утрошену ел.енергију, настао у току трајања стечајног поступка, а по помени пред утужење, поднетој од стране ЕПС Снабдевање.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 4.538.712,80 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 | 37.047.548,00 | 0,00 | 0,00 | 37.047.548,00 |
| 3. II исплатни ред | 2.320.939,90 | 0,00 | 0,00 | 2.320.939,90 |
| 4. III исплатни ред | 1.073.437.262,55 | 0,00 | 0,00 | 1.073.437.262,55 |
| 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 | 1.112.805.750,45 | 0,00 | 0,00 | 1.112.805.750,45 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања поверилаца 1., 2. и 3. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 1.824.635,09 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 99.209,95 |
| 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) | 31.12.2017. | 1.725.425,14 |

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајне масе иза стечајног дужника износи 882.774,18 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 3. од 28.11.2017.г.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 0,00 |

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | Екос 021 доо Нови Сад | 0,00 |
| 2. | Адв. канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су били: књиговодствена Агенција Екос 021 доо Нови Сад на књиговодственим пословима, Адвокатска Канцеларија Лотина-Парлаћ на пословима пружања правне помоћи и заступања у поступцима у току, као и једно лице на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС, као и на другим административним пословима, али с обзиром на недостатак новчаних средстава није било исплата за пружене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2017. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.725.425,14 |
| 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 | | 1.725.425,14 |

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2017.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2018.г.

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

31.12.2017. Активности у извештајном периоду 1.10.-31.12.2017. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 3. квартала 2017.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 4. кварталног извештаја у 2017. години. Активности стечајног управника су усмерене ка окончању поступака у току, како је детаљно описано у извештају адвоката у прилогу. Како је поступак пред Привредним судом који се водио под бр. Пк-28/2015 окончан, то се након правноснажности коначне одлуке очекује закључење стечаја над стечајном масом, у наредном кварталном извештају.

Број предмета: 1. Ст.18/2015

Датум: 06.01.2018.

Назив стечајног дужника: НЕОБУС АД НОВИ САД НОВОСАДСКА ФАБРИКА АУТОБУСА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| ПК-28/2015 | 01.12.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ | 55.000,00 |
| | | | Укупно: 55.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ-10-11-12/2017 | 31.10.2017. | Шимић Нинослав | 120.000,00 |
| | | | Укупно: 120.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 175.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---|-------------|--|--------------------------|
| Електрична енергија | | | |
| ЕЛ.ЕН-2017-ДУГ | 01.11.2017. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 98.774,95 |
| | | | Укупно: 98.774,95 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2017. | VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase) | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2017. | VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase) | 235,00 |
| | | | Укупно: 435,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| ЕКОС-10-11-12/2017 | 31.10.2017. | ЕКОС 021 доо | 45.000,00 |
| | | | Укупно: 45.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| АДВ-10-11-12/2017 | 31.10.2017. | Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ | 45.000,00 |
| | | | Укупно: 45.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 189.209,95 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 364.209,95 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase), 375-2927-50

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 1.824.635,09 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|
| 20.11.2017. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 37.816,50 |
| 28.11.2017. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 60.958,45 |
| Укупно: | | 98.774,95 |

| Платни промет | | |
|----------------------|--|---------------|
| 20.11.2017. | VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase) | 200,00 |
| 28.11.2017. | VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase) | 235,00 |
| Укупно: | | 435,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 99.209,95 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | 1.725.425,14 |
|---|---------------------|