

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 377/2012

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге С АУТО ДОО Чачак

Матични број: 17478923

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Весна Станковић-Васовић

Број лиценце: 155-0544

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

2) АИК БАНКА-Стечајна маса , 105-11501-58

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.249,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	140,40
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		15.389,52

Коментар

Стечајн биланс на почетку периода чини готовина и готовински елементи у износу од 15.249,12 динара и износ од 140,40 динара који чини потраживања а који је настао услед заокруживања приликом плаћања дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.249,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	140,40
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	15.389,52

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	15.249,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	140,40	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		140,40	15.249,12

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Отписана су потраживања која су настала као мање плаћени рачуни по основу заокруживања приликом плаћања преко текућег рачуна банке, услед чега је настало смањење по процењеној вредности у износу од 140,40 динара.

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

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било смањења имовинског стања због продаје имовине.

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 наведеном извештајном периоду није било готовинских 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	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	7.500,00	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	7.500,00	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	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	467,36	467,36	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	0,00	5.400,00	4.367,36	4.367,36	0,00

Коментар

У наведеној извештајном периоду било је следећих одлива:

-Платни промет, провизије банке у износу од 467,36 динара

-Регистрација стечајне масе у АПР-у одобрено решењем стечајног судије у износу од 2.800,00 динара.

-Израда печата Стечајне масе стечајног дужника у износу од 1.100,00 динара одобрено решењем стечајног судије.

Укупни готовински одливи у извештајном периоду износе 4.367,36 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	6.962.465,51	0,00	0,00	6.962.465,51
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	33.280.278,82	0,00	0,00	33.280.278,82
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	40.242.744,33	0,00	0,00	40.242.744,33

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	15.249,12
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		4.367,36
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)	31.03.2015.	10.881,76

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну износи 10.881,76 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било ангажовања стручних лица нити одлива новчаних средстава по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.881,76
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		10.881,76

Коментар

Стечајн биланс на крају периода чини готовина и готовински елементи у износу од 10.881,76 динара.

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

03.02.2015. Правоснажност решења о закључењу стечајног поступка и регистрацији стечајне масе

Правоснажно решење о закључењу стечајног поступка и регистрацији стечајне масе стечајног дужника.

09.02.2015. Регистрација стечајне масе у АПР-у

Извршена регистрација стечајне масе у АПР-у.

24.02.2015. Предаја ванредног финансијског извештаја АПР-у

Урађен и предат ванредни финансијски извештај АПР-у по закључењу стечајног поступка над стечајним дужником.

02.03.2015. Потврда о пријему исправног ванредног финансијског извештаја

Добијена потврда о пријему исправног ванредног финансијског извештаја.

11.02.2015. Примљен Закључак стечајног судије

Примљен Закључак стечајног судије којим је наложено РС Министарству финансија и привреде, Управа царина, предаја путничких возила која се налазе на царинском складишту на располагање стечајном управнику.

23.01.2015. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Достављен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајном судији.

19.02.2015. Отворен текући рачун Стечајне масе стечајног дужника

Отворен текући рачун Стечајне масе стечајног дужника у АИК банци Чачак.

Број предмета: 2. Ст. 377/2012

Датум: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге С АУТО ДОО Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	82,36
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	АИК БАНКА-Стечајна маса	40,00
		Укупно:	467,36
Административне таксе			
1-АПР	08.01.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
		Укупно:	2.800,00
Остали трошкови стечајне масе			
52/15	12.02.2015.	СЗР "Универзал", предузетник	1.100,00
		Укупно:	1.100,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	4.367,36
		Укупни трошкови:	4.367,36

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-
 350003-45
 АИК Банка, 105-3501200003912-81
 АИК БАНКА-Стечајна маса , 105-11501-58

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	15.249,12
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	45,00
31.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
05.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	82,36
10.03.2015.	АИК БАНКА-Стечајна маса	40,00
Укупно:		467,36

Административне таксе		
08.01.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2015.	СЗР "Универзал", предузетник	1.100,00
Укупно:		1.100,00

Укупни одливи:		4.367,36
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	10.881,76
--------------------------------------	-----------