

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА  
МАСА

Матични број: 27005721

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Јанковић

Број лиценце: 155-0255

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67

4) Комерцијална банка ад, 205-213631-74

5) Банка Интеза девизни рачун, 5003000200

6) Банка Интеза девизни рачун, 5009300200

7) Комерцијална банка, 205-247518-69

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	517.649,49
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.099.211,39
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.616.860,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду почетни стечајни биланс у укупном износу 2.616.860,88 дин. садржи:

- Готовина и готовински еквиваленти 517.649,49 дин

- Потраживања 2.099.211,39 дин

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	4,76	517.654,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.099.211,39
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
<b>Укупно</b>	<b>4,76</b>	<b>2.616.865,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	517.654,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.099.211,39
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.865,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине

**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	2.099.211,39
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.211,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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
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)	19.058,82	0,00	19.058,82	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			
<b>Укупно</b>	<b>19.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.058,82</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан износ готовинских прилива 19.160.16 дин. се састоји од:

- Камата и дуги финансијски приходи у износу 101,34 дин. наплаћена је камата у извршном поступку над извршним дужником ФАП корпорације
- Закуп 19.058.821 дин

**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	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	103.000,00	108.000,00	108.000,00	135.900,00	75.100,00
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
<b>Укупно</b>	<b>103.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>215.900,00</b>	<b>115.100,00</b>

**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	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.775,00	1.775,00	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	1.200,00	98.898,12	90.566,04	58.072,63	33.693,41
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	9.662,11	181.440,00	181.440,00	181.440,00	9.662,11
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>147.362,11</b>	<b>358.338,12</b>	<b>348.781,04</b>	<b>241.287,63</b>	<b>254.855,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка укупном износу 216.000,00 дин.

- Накнада трошкова стечајног управника -108.000,00 дин
- Прелиминарна награда стечајном управнику - 144.000,00 дин.
- Разлика између исплаћене и коначне - 0,00 дин.
- Судски трошкови - 0,00 дин
- трошкови чувања стечајне документације 181.440,00 дин

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка укупном износу 241.287,63ди

-

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	634.752.109,09	0,00	0,00	634.752.109,09
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>634.752.109,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.752.109,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене обавезе износе 0,00 дин

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	438.336,49
2.	Укупан прилив		19.160,16
3.	Укупан одлив		457.187,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		4,76
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	313,79

**Коментар**

Почетно стање на дан 01.10.2020. год. на рачунима износи 438.336,49 дин.

Крајње стање на дан 31.03.2021. год. на рачунима износи 313,79 дин

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	79.313,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	79.313,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2021. год. износи 79.313,00 дин..

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2021.год. износи 79.313,00 дин.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

Књиговодствене услуге

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		79.626,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.099.211,39
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.178.838,18</b>

##### Коментар

У извештајном периоду на крају периода стечајни биланс износи 2.178.838,18 дин. садржи:

- Готовина и готовински еквиваленти 79.626,79 дин
- Потраживања 2.099.211,39 дин.

#### 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.22/2014

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА  
МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
-711007	08.01.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	4.191,27
121136	01.02.2021.	Лабан Жарко	1.820,00
77/2021	05.02.2021.	Павловић Радован	1.903,00
70117	09.02.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	4.191,27
7012	11.02.2021.	Марковић Зорица	500,00
519,022	19.02.2021.	Церовак Драгутин	500,00
14-	01.03.2021.	Лабан Жарко	1.820,00
4711	09.03.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	4.133,28
<b>Укупно:</b>			<b>19.058,82</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>19.058,82</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
19,01,2021	01.01.2021.	Агенција Платон	40.000,00
02,02,2021	01.02.2021.	Агенција Платон	40.000,00
03,03,2021	01.03.2021.	Агенција Платон	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
05,01,2021	01.01.2021.	Агенција Платон	36.000,00
03,03,2021-	01.03.2021.	Агенција Платон	36.000,00
05,02,2021	01.02.2021.	Агенција Платон	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>228.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
I-16/15-1	08.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	210,00
I-16/15-3-	19.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
I-16/15-4-	21.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
I-16/15-5-	31.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
I-16/21-10	17.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
I-16/21-12	25.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
I-16/21-13	28.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
I-16/21-14	01.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
I-16/21-16	10.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.775,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
I-23/22-1	01.01.2021.	Радосављевић Ивана	28.800,00
I-23/22-2	01.01.2021.	Јевтић Оливера	28.800,00
029100000003059 1386	01.01.2021.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	32.966,04
Укупно:			90.566,04

Књиговодствене услуге			
05.01.2021	01.01.2021.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
05.02.2021	01.02.2021.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
05.03.2021	01.03.2021.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
3/2021	08.01.2021.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00
1/2021	08.01.2021.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00
2/2021	08.01.2021.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00
Укупно:			181.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			348.781,04
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			576.781,04
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65050-90  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376187-13  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67  
USD благајна, USD благајна  
Комерцијална банка ад, 205-213631-74  
Банка Интеза девизни рачун, 5003000200  
Банка Интеза девизни рачун, 5009300200  
Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0045478.3  
Komercijalna banka A.D. Beograd - 0042005013350, 0042005013350  
Комерцијална банка партија 2, 0042005014535  
Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0048889.0  
Комерцијална банка, 205-247518-69

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	517.649,49
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка	101,34
Укупно:		101,34

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	4.191,27
01.02.2021.	Лабан Жарко	1.820,00
05.02.2021.	Павловић Радован	1.903,00
09.02.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	4.191,27
11.02.2021.	Марковић Зорица	500,00
19.02.2021.	Церовак Драгутин	500,00
01.03.2021.	Лабан Жарко	1.820,00
09.03.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	4.133,28
Укупно:		19.058,82

Укупни приливи:		19.160,16
-----------------	--	-----------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.02.2021.	Агенција Платон	40.000,00
19.02.2021.	Агенција Платон	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2021.	Агенција Платон	31.000,00
19.01.2021.	Агенција Платон	36.000,00
17.02.2021.	Агенција Платон	36.000,00
17.02.2021.	Агенција Платон	3.000,00
25.02.2021.	Агенција Платон	8.500,00
10.03.2021.	Агенција Платон	5.400,00
17.02.2021.	Агенција Платон	8.000,00
19.01.2021.	Агенција Платон	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.900,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	210,00
19.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
31.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
21.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,00
17.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
25.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
01.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
28.02.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
10.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.775,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2021.	Радосављевић Ивана	28.800,00
21.01.2021.	Јевтић Оливера	28.800,00
24.03.2021.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	472,63
<b>Укупно:</b>		<b>58.072,63</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2021.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00
08.01.2021.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00
08.01.2021.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>181.440,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>457.187,63</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2021.	<b>79.626,79</b>
---	------------------

