

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	114.213,02
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
Укупно без депозита	2.213.424,41

Коментар

Коментар

У извештајном периоду почетни стечајни биланс у укупном износу 2.213.424,41 садржи:

- Готовина и готовински еквиваленти 114.213,02 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	0,00	114.213,02
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
Укупно	0,00	2.213.424,41

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине

16 Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	4,89	114.208,14
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
Укупно	4,89	2.213.419,53

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.099.211,39

Коментар

У извештајном периоду није било 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)	763.033,93	0,00	763.033,93	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	763.033,93	0,00	763.033,93	0,00

Коментар

Укупан износ готовинских прилива 763.033,93 дин и састоји се од Закуп 763.033,93 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	57.580,70	0,00	0,00	0,00	57.580,70
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	100,00	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	57.680,70	0,00	0,00	0,00	57.680,70

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	2.750,00	2.410,00	2.410,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	90.000,00	88.888,88	88.888,88	1.200,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00
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	0,00	0,00	0,00	9.662,11
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	152.362,11	182.750,00	166.298,88	181.298,88	137.362,11

Коментар

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

-

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка укупном износу 0 дин.

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	634.752.109,18	0,00	0,00	634.752.109,18
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	
Укупно без депозита	634.752.109,18	0,00	0,00	634.752.109,18

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе су 166.298.88 дин
плаћене обавезе у извештајном периоду су 181298.88 дин

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	34.900,02
2.	Укупан прилив		763.033,93
3.	Укупан одлив		181.298,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,89
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	616.630,19

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2023. год. на рачунима износи 34-900,02 дин.
Крајње стање на дан 31.12.2023. год. на рачунима износи 616.630,19 дин

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	79.313,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	79.313,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2023. год. износи 79.313,00 дин..
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2023.год. износи 79.313,00 д

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Real media	75.000,00
Укупно		75.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		695.943,19
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
Укупно без депозита		2.795.154,58

Коментар

Стечајни биланс на дан на дан 31.12.2023. год. на рачунима износи 2.795.154,58 дин
Готовина и готовински еквиваленти 695943,19 и
Залихе 2099211,39

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4604/03	03.10.2023.	Газдић Милка	745.783,43
7763200-4	03.10.2023.	Лабан Жарко	1.820,00
09/10	09.10.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	3.123,50
011123	01.11.2023.	Лабан Жарко	1.820,00
09.11.23	09.11.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	3.123,50
10.11.23	10.11.2023.	Марковић Зорица	600,00
041223	04.12.2023.	Лабан Жарко	1.820,00
081223	08.12.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	3.123,50
271223	27.12.2023.	Лабан Жарко	1.820,00
Укупно:			763.033,93
Укупни приходи:			763.033,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
16/15-44	09.10.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
31102023	31.10.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
16-15-49	20.11.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	440,00
16-15-50	30.11.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
16-15-53	19.12.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
16-15-55	31.12.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
Укупно:			2.410,00
Бруто зараде по уговору о делу			
04910000004665 5814	20.11.2023.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	31.288,88
04910000004665 5814-1	20.11.2023.	Јевтић Оливера	28.800,00
04910000004665 5814-2	20.11.2023.	Радосављевић Ивана	28.800,00
Укупно:			88.888,88
Књиговодствене услуге			
1-2023-54	09.10.2023.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
2023-63	20.11.2023.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
19.12.23	19.12.2023.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			166.298,88
Укупни трошкови:			166.298,88

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 **01.10.2023.** **114.213,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2023.	Газдић Милка	745.783,43
03.10.2023.	Лабан Жарко	1.820,00
09.10.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	3.123,50
01.11.2023.	Лабан Жарко	1.820,00
09.11.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	3.123,50
10.11.2023.	Марковић Зорица	600,00
04.12.2023.	Лабан Жарко	1.820,00
08.12.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	3.123,50
27.12.2023.	Лабан Жарко	1.820,00
Укупно:		763.033,93

Укупни приливи: 763.033,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
09.10.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
31.10.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
20.11.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	440,00
30.11.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
19.12.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
31.12.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
Укупно:		2.410,00

Вештачења и процене		
20.11.2023.	Агенција са вештачење Весна Љубичић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.11.2023.	Јевтић Оливера	28.800,00
20.11.2023.	Радосављевић Ивана	28.800,00
20.11.2023.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	31.288,88
Укупно:		88.888,88

Књигодствене услуге		
09.10.2023.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
20.11.2023.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
19.12.2023.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни одливи:	181.298,88
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	695.943,19
---	-------------------