

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст. бр. 108/2020

Датум израде извештаја: 24.12.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРАНСПОРТ-ЗЕМУН ЗА ПРЕТОВАР, ПРЕВОЗ И УСКЛАДИШТЕЊЕ БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Матични број: 27009344

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка РСД, 355-3200386571-34

2) Стечајна маса, 325950070008875598

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	12.353.925,58
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>12.353.925,58</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини готовина у износу од 12.353.925,58 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.353.925,58
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.353.925,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	12.353.925,58
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.353.925,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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	12.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>12.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду пребачена су средства са депозитног рачуна на текући рачун стечајног дужника.

**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	1.386.711,78	0,00	1.386.711,78
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.711,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.711,78</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.306,29	3.306,29	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	442.268,79	0,00	0,00	442.268,79	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		12.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>472.268,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,29</b>	<b>12.745.575,08</b>	<b>30.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су трошкови:

- Награда стечајног управника
- Платни промет.

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	1.110.712,27	0,00	1.110.712,27	0,00
4. III исплатни ред	41.741.682,15	0,00	8.370.720,74	33.370.961,41
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>42.852.394,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.481.433,01</b>	<b>33.370.961,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су обавезе II исплатни ред, износ од 1.110.712,27 динара  
III исплатни ред, износ од 8.370.720,74 динара

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	12.353.925,58
2. Укупан прилив		12.300.000,00
3. Укупан одлив		22.227.008,09
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.	2.426.917,49

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од 12.300.000,00 динара а одлив 22.227.008,09 динара.

**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**

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

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

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.426.917,48
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.426.917,48</b>

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини готовина у износу од 2.426.917,48 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. бр. 108/2020

Датум: 24.12.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРАНСПОРТ-ЗЕМУН ЗА ПРЕТОВАР, ПРЕВОЗ И УСКЛАДИШТЕЊЕ БЕОГРАД (ЗЕМУН)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-4086-11091	01.10.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.386.711,78
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.386.711,78</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>1.386.711,78</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Стечајна маса	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Стечајна маса	2.506,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Стечајна маса	400,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Стечајна маса	0,29
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.306,29</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>3.306,29</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.390.018,07</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка РСД, 355-3200386571-34  
 Стечајна маса, 325950070008875598  
 Орочена средства, 325004300501335772

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **12.353.925,58**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
17.12.2020.	Орочена средства	12.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.300.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>12.300.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
02.10.2020.	Стечајна маса	400,00
01.10.2020.	Стечајна маса	2.506,00
03.11.2020.	Стечајна маса	400,00
21.12.2020.	Стечајна маса	0,29
<b>Укупно:</b>		<b>3.306,29</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
21.12.2020.	Пореска Управа- филијала Гроцка	17.492,35
21.12.2020.	Пореска Управа- филијала Гроцка	224.532,88
21.12.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗЕМУН кога заступа Државно правобранилаштво , Београд, Немањина 26	200.243,56
<b>Укупно:</b>		<b>442.268,79</b>

<b>Орочење средстава</b>		
01.10.2020.	Орочена средства	12.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.300.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>II исплатни ред</b>		
17.12.2020.	Град Београд, Градска управа, града Београда, Секретаријат за финансије, Управа јавних прихода града Београда	1.110.712,27
<b>Укупно:</b>		<b>1.110.712,27</b>

<b>III исплатни ред</b>		
17.12.2020.	ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДОВАН	164.571,97
17.12.2020.	ПЕКЕЗ МИЛА	146.178,04
17.12.2020.	КОСТИЋ РАДОЈЕ	55.501,23
17.12.2020.	ИЛИЋ СЛОБОДАН	155.682,51
17.12.2020.	ГЊАТИЋ СЛОБОДАН	44.650,90
17.12.2020.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	67.195,08
17.12.2020.	АВРАМОВИЋ МИЛЕ	297.856,22
17.12.2020.	ДДОР НОВИ САД	92.075,02
17.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	39.727,55
17.12.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗЕМУН кога заступа Државно правобранилаштво , Београд, Немањина 26	238.815,34
17.12.2020.	НОВКОВИЋ СТОЈАНЧЕ	104.633,15
17.12.2020.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА	3.545,41

<b>III исплатни ред</b>		
17.12.2020.	ГРАД БЕОГРАД-АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ кога заступа ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	3.626.653,42
17.12.2020.	ИВАНОВИЋ МИЛОЈЕ	124.410,13
17.12.2020.	Град Београд, Градска управа, града Београда, Секретаријат за финансије, Управа јавних прихода града Београда	852.242,76
17.12.2020.	ПЛАНЕТ ШПЕД	700.064,86
17.12.2020.	ЂУРИШИЋ ВЕЛИМИР	985.428,29
17.12.2020.	ПОРТ БОНЕР	393.961,90
17.12.2020.	ДРАГАН ГОЈКОВИЋ	84.359,86
17.12.2020.	СТАНОЈЕВИЋ СЛАВКО	73.230,06
17.12.2020.	ТОМИЋ МИЈОДРАГ	119.937,05
<b>Укупно:</b>		<b>8.370.720,74</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>22.227.008,09</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>2.426.917,48</b>
---	---------------------