

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст.-179/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ УНИВЕРЗАЛ-ИСКРА ДОО БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27007015

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

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

2) AIK banka ad Niš, 105-11462-78

3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.297.534,09
2. Орочена средства	13.000.000,00
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	14.297.534,09

Коментар

Ова секција приказује биланс из претходног месеца.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.297.534,09
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	1.297.534,09

Коментар

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине, нема 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	1.297.534,09
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	1.297.534,09

Коментар

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, нема 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
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

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине, нема промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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)	63.349,41		63.349,41	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		63.349,41	0,00	63.349,41	0,00

Коментар

Секција садржи списак 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	150.000,00	300.000,00	300.000,00	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	150.000,00	300.000,00	300.000,00	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	6.000,00	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	1.500,00	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	1.371,23	1.371,23	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	117.666,67	120.000,00	122.333,33	240.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	327.666,67	339.000,00	143.704,56	421.371,23	50.000,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка. Стечајни управник је извршио плаћања из предходног периода која су одобрена, али нису плаћена у предходним периодима.

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	1.520.046,01	0,00	0,00	1.520.046,01
4. III исплатни ред	175.022.468,38	0,00	0,00	175.022.468,38
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	176.542.514,39	0,00	0,00	176.542.514,39

Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза, нема промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.297.534,09
2. Укупан прилив		63.349,41
3. Укупан одлив		721.371,23
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)	30.09.2020.	639.512,27

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Лазар Југовић	240.000,00
Укупно	240.000,00

Коментар

Стечајни управник је у овом кварталном извештају извршио плаћање заосталих одобрених месечних зарада из предходног квартала.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		639.512,27
2. Орочена средства		13.000.000,00
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		13.639.512,27

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода.

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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 48 до 62. У наведеном периоду стечајни управник је редовно достављао Привредном суду у Београду Планове трошкова и за исте примио решења о исплати. Стечајни управник је дана 17.04.2020. године урадио и доставио редовни тромесечни извештај за 2 квартал 2020. године Привредном суду у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца. Даном 10.09.2020. године стечајни управник је потписао анекс уговора о орочењу динарских средстава са БПШ.

Број предмета: 5.Ст.-179/2014

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ УНИВЕРЗАЛ-ИСКРА ДОО БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
kamata 07/2020	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica	14.779,21
kamata 08/2020	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica	21.822,83
09/2020	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica	21.822,83
kamata 09/2020	08.09.2020.	Banka Poštanska štedionica	4.924,54
Укупно:			63.349,41
Укупни приходи:			63.349,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
35-2020	07.07.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
36-2020	07.07.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
37-2020	07.07.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
39/2020	03.08.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
08/2020	21.08.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
45/2020	04.09.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,44
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,44
Укупно:			1.371,23

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈЛ 04/2020	07.07.2020.	Jugović Lazar	2.333,33
ЈЛ-07/2020	05.08.2020.	Jugović Lazar	40.000,00
ЈЛ-08/2020	21.08.2020.	Jugović Lazar	40.000,00
ЈЛ-09-2020	04.09.2020.	Jugović Lazar	40.000,00
Укупно:			122.333,33

Књиговодствене услуге			
63/2020	04.09.2020.	Agencija Prosperitet	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	143.704,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	443.704,56
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-253756-64
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-256444-51
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-42000381-6
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11462-78
AIK banka ad Niš, 105-11462-78
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3011620101033-54
Poštanska štedionica oročena sredstva, 908-20001-18
Eurobanka ad Beograd, 100-119/20

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	14.297.534,09
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica	14.779,21
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica	21.822,83
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica	21.822,83
08.09.2020.	Banka Poštanska štedionica	4.924,54
Укупно:		63.349,41
Укупни приливи:		63.349,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
07.07.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
07.07.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
03.08.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
21.08.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
04.09.2020.	Agencija Jugovic	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	345,00
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
06.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,35
24.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,44
28.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,44
Укупно:		1.371,23

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2020.	Jugović Lazar	37.666,67
07.07.2020.	Jugović Lazar	40.000,00
07.07.2020.	Jugović Lazar	40.000,00
07.07.2020.	Jugović Lazar	2.333,33
05.08.2020.	Jugović Lazar	40.000,00
21.08.2020.	Jugović Lazar	40.000,00
04.09.2020.	Jugović Lazar	40.000,00
Укупно:		240.000,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2020.	Agencija Prosperitet	20.000,00
05.08.2020.	Agencija Prosperitet	20.000,00
21.08.2020.	Agencija Prosperitet	20.000,00
04.09.2020.	Agencija Prosperitet	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2020.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
27.08.2020.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		721.371,23
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	13.639.512,27
---	----------------------

