

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст.-179/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

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: 155-1722

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.428,10
2.	Орочена средства	9.500.000,00
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		9.635.428,10

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	135.428,10
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	135.428,10

Коментар

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	135.428,10
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	135.428,10

Коментар

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		
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

Нема промена .

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)	156.808,93		156.808,93	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.656.808,93	0,00	156.808,93	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	9.000,00	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	3.000,00	1.130,00	1.130,00	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	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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		9.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	250.500,00	238.130,00	9.738.130,00	0,00

Коментар

Секција садржи списак минималних готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

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

Нема промена .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	135.428,10
2.	Укупан прилив		9.656.808,93
3.	Укупан одлив		9.768.130,00
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)	30.09.2023.	24.107,03

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Нема промена .

4 Списак 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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.107,03
2. Орочена средства		9.500.000,00
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		9.524.107,03

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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од броја 60 до 94. У наведеном периоду стечајни управник је редовно достављао планове трошкова и за исте примио Решења о исплати. Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ редовни квартални извештај за 2 квартал 2023. године, заједно са извештајем адвоката. Достављен је захтев банкама ради орочавања динарских средстава, за најповољнију понуду изабрана је понуда банке Поштанске штедионице и потписан је уговор

У зависности од исхода судских спорова планира се и закључење овог стечајног поступка.

Број предмета: 5.Ст.-179/2014

Датум: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
kamata 08-23	10.08.2023.	Otp banka Srbija ad Novi Sad	132.719,90
kamata 09-23	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica	24.089,03
Укупно:			156.808,93
Укупни приходи:			156.808,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
99-99-08	24.08.2023.	Agencija Jugovic	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет	
Укупно:	1.130,00

Бруто зараде по уговору о делу			
JL-07-23	25.07.2023.	Jugović Lazar	40.000,00
JL-08-23	01.08.2023.	Jugović Lazar	40.000,00
JL-09-23	04.09.2023.	Jugović Lazar	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
55-23	25.07.2023.	Agencija Prosperitet	15.000,00
61-23	01.08.2023.	Agencija Prosperitet	15.000,00
69-23	04.09.2023.	Agencija Prosperitet	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
CS-07-223	25.07.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	24.000,00
CS-08-23	01.08.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	24.000,00
58-23	04.09.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	238.130,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	268.130,00
-------------------------	-------------------

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

BPŠ - oročena sredstva, 908-20001-18

Eurobanka ad Beograd, 100-119/20

OTP banka - oročena sredstva, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	9.635.428,10
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2023.	Otp banka Srbija ad Novi Sad	132.719,90
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica	24.089,03
Укупно:		156.808,93

Повраћај орочених средстава		
01.08.2023.	OTP banka - oročena sredstva	100.000,00
10.08.2023.	OTP banka - oročena sredstva	9.400.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Укупни приливи:	9.656.808,93
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.08.2023.	Agencija Jugovic	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
26.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
25.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.130,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2023.	Jugović Lazar	40.000,00
01.08.2023.	Jugović Lazar	40.000,00
04.09.2023.	Jugović Lazar	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
25.07.2023.	Agencija Prosperitet	15.000,00
01.08.2023.	Agencija Prosperitet	15.000,00
04.09.2023.	Agencija Prosperitet	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	24.000,00
01.08.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	24.000,00
04.09.2023.	Adv.Smiljana Cvikić	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Орочење средстава		
11.08.2023.	BPŠ - oročena sredstva	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Укупни одливи:		9.768.130,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	9.524.107,03
---	---------------------

