

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 02.09.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТО ДЕЛОВА ЗАСТАВА АУТО  
ДЕЛОВИ, КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07984898

Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600059490-60

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	888.047,93
2.	Орочена средства	45.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.263.066,16
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>48.651.114,09</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина у износу од 888.047,93 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке (почетно стање по изводу број 13 на дан 01.04.2021. године).
2. Орочена средства: износе 45.500.000,00 динара и орочена су код Поштанске штедионице до 20.04.2021 год по НКС 1,75%,
5. Потраживања у износу од 2.263.066,16 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	888.047,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.263.066,16
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>3.151.114,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

**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	888.047,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.263.066,16
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>3.151.114,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	25.500,00
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>25.500,00</b>
				<b>2.237.566,16</b>

## Коментар

У извештају није било продаје имовине. Наплаћен је део потраживања по уговору за откуп стана на рате.

У претходном обрачунском периоду извршена ревалоризација вредности потраживања по основу откупу станова на рате из периода пре покретања стечајног поступка по обрачуну лица ангажованог за наведене послове (ревалоризацију је радила Јанковић Љубина, ангажована Уговором о делу у периоду од 20.12.2020. до 15.01.2021., за износ бруто накнаде од 30.000,00, Решење Привредног суда у Крагујевцу, Посл.Бр.2.Ст.21/2015 од 11.01.2021. године).

У овом кварталу измирена је обавеза за стан који се исплаћује на рате у износу од 25.500,00, по уговору 014/93, зграда 13/11-III (дуг је првобитно износио 44.122,56 дин. Након одрађене ревалоризације увећан је за 82.982,33 динара – Уговор са Пок. Дукић Витомиром).

## 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	220.836,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	25.500,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		246.336,12	0,00	0,00	0,00

## Коментар

1.Камата на орочена средства;

4.Наплата потраживања: наплаћено је потраживање по основу стана који се отплаћује на рате:

у претходном обрачунском периоду извршена ревалоризација вредности потраживања по основу откупу станова на рате из периода пре покретања стечајног поступка по обрачуну лица ангажованог за наведене послове (ревалоризацију је радила Јанковић Љубина, ангажована Уговором о делу у периоду од 20.12.2020. до 15.01.2021., за износ бруто накнаде од 30.000,00, Решење Привредног суда у Крагујевцу, Посл.Бр.2.Ст.21/2015 од 11.01.2021. године).

У овом кварталу измирена је обавеза за стан који се исплаћује на рате у износу од 25.500,00, по уговору 014/93, зграда 13/11-III (дуг је првобитно износио 44.122,56 дин. Након одрађене ревалоризације увећан је за 82.982,33 динара – Уговор са Пок. Дукић Витомиром).

### 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	177.179,00	0,00	0,00	0,00	177.179,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
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>3.327.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.179,00</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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.232,00	3.583,00	3.583,00	2.822,00	1.993,00
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	2.345,00	2.345,00	2.345,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>19.232,00</b>	<b>53.728,00</b>	<b>53.728,00</b>	<b>555.967,00</b>	<b>16.993,00</b>

#### Коментар

Поступајући стечајни судија доноси Решења о одобреним трошковима на основу достављених доказа о стварнонасталим прошковима. Сви унети и плаћени трошкови су у складу са донетим Решењима.

У табели обавезе стечајне масе на позицијама:

4. Гориво и мазиво: плаћено је 3.000,00 динара по готовинским рачунима који се рефундирају поверенику (стварнонастали и одобрени у марту 2021.)

5. Пошта и телефон: унети су трошкови поште и телефон који се састоје од трошкова мобилних телефона повереника у износу од 1.500 рсд. (за мај 2021., у складу са донетим Решењем о одобреним трошковима), а остатак су трошкови отпреме писмена.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

8.Платни промет: стварнонастали и плаћени у складу са уговором о отварању и вођењу текућег рачуна (настали сходно промету по рачуну).

16.Књиговодствене услуге: трошкови ангажоване књиговодствене агенције по испостављеним рачунима а одобрени Решењима суда.

19.Трошкови накнаде АПР-у за промену уписа адресе за пријем поште.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	2.639.406,90	0,00	0,00	2.639.406,90
3. II исплатни ред	1.316.359,67	0,00	0,00	1.316.359,67
4. III исплатни ред	613.867.174,01	0,00	0,00	613.867.174,01
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>617.822.940,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.822.940,58</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	888.047,93
2.	Укупан прилив		242.014,12
3.	Укупан одлив		551.645,00
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)	30.06.2021.	578.417,05

### Коментар

Готовина је на текућем рачуну код ОТП банке, а 46.000.000,00 орочено је код Поштанске штедионице до 21.07.2021 год. по НКС 1,50%

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		4.322,00
3.	Укупан одлив		4.322,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду преко благајне рефундирани трошкови повереника у укупном износу од 4.322,00 рсд, а које се односе на:

- трошкове поште за децембар 2020 год у износу од 188,00 рсд;
- трошкове поште за јануар 2021 год у износу од 59,00 рсд;
- трошкове поште за фебруар 2021 год у износу од 410,00 рсд;
- трошкове поште за март 2021 год у износу од 575,00 рсд;
- трошкове поште за април 2021 год у износу од 90,00 рсд;
- трошкове горива по гот.рн.бр.1225949 Нис АД од 03.03.2021 год. у износу од 3.000,00;

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Конфидо	45.000,00
<b>Укупно</b>	<b>45.000,00</b>

##### Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији исплаћене обавезе за март, април и мај 2021 год. у износу од 15.000,00 рсд месечно.

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		578.417,05
2. Орочена средства		46.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.237.566,16
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>48.815.983,21</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Готовина у износу од 578.417,05 динара на текућем рачуну код Војвођанске банке.
- Орочена средства износе 46.000.000,00 динара орочена су код Поштанске штедионице до 21.07.2021 год по НКС 1,50%,
- Потраживања у износу од 2.337.566,16 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

**30.06.2021. Активности у другом кварталу 2021**

- уредно састављани планови трошкова и суду достављан захтев за исплату стварно насталих трошкова,
- урађен периодични извештај за 1. квартал 2021.г.,
- Фонду ПИО, по њиховим замолницама прослеђиване информације за регулисање радног стажа.
- Суд је донео Решење за главну деобу и исплата поверилаца по решењу извршиће се у јулу, по добијању печата провоснажности.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 02.09.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТО ДЕЛОВА ЗАСТАВА АУТО  
ДЕЛОВИ, КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
Пошта април 2021	30.04.2021.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	90,00
Рн.57/21-мај	31.05.2021.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта мај 2021	31.05.2021.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	217,00
рн.58/21-пошта јун	30.06.2021.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
Пошта јун 2021	30.06.2021.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	276,00
			<b>Укупно: 3.583,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.075,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	150,00
			<b>Укупно: 2.345,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рн.79/21-април	30.04.2021.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.102/21-мај	31.05.2021.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.124/21-јун	30.06.2021.	Агенција Конфидо	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>



Административне таксе			
Нак.АПР-2021	22.06.2021.	АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>53.728,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>53.728,00</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Vojođanska Banka, 908-000000035501-78  
 Поштанска Штедионица, 908-20001-18  
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600059490-60

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>46.388.047,93</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	67.091,21
20.04.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	41.108,69
05.05.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	20.644,74
01.06.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	58.204,36
21.06.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	33.787,12
<b>Укупно:</b>		<b>220.836,12</b>

Наплата потраживања		
06.05.2021.	Пок.Дукић Витомир	25.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>246.336,12</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.05.2021.	НИС а.д.	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Пошта и телефон		
09.06.2021.	Миодраг Ћосић ПР	1.500,00
28.05.2021.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	188,00
28.05.2021.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	59,00
28.05.2021.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	410,00
28.05.2021.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	575,00
28.05.2021.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.822,00</b>

Платни промет		
01.04.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	120,00
02.04.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	400,00
05.05.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.075,00
02.06.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
01.06.2021.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	150,00

<b>Платни промет</b>		
		<b>Укупно: 2.345,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
16.04.2021.	Агенција Конфидо	15.000,00
17.05.2021.	Агенција Конфидо	15.000,00
09.06.2021.	Агенција Конфидо	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
22.06.2021.	АПР	2.800,00
		<b>Укупно: 2.800,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
20.04.2021.	Поштанска Штедионица	500.000,00
		<b>Укупно: 500.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 555.967,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>46.578.417,05</b>