

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 31.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ
СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА
ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ОБЈЕКТА БЕТОЊЕРКА АД АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07858329

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D. - Niš,
2) OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad, 325-9500700036144-15
3) AIK Банка АД Београд, 105-13879-05

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	635.052,51
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	191.567,20
5. Потраживања	7.206.119,59
6. Залихе	32.518.600,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	124.485.081,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	165.036.420,30

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2018. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 165.036.420,30 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 635.052,51 динара,
2. Дати аванси у износу од: 191.567,20 динара;

3. Потраживања у износу од: 7.206.119,59 динара;
4. Залихе по процењеној вредности од 32.518.600,00 динара;
5. Некретнине и опрема, чија укупна ликвидациона вредност износи: 124.485.081,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	635.052,51
2. Дати аванси	0,00	191.567,20
3. Потраживања	0,00	7.206.119,59
4. Залихе	0,00	32.518.600,00
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	124.485.081,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	165.036.420,30

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене 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	635.052,51
2. Дати аванси	0,00	191.567,20
3. Потраживања	0,00	7.206.119,59
4. Залихе	0,00	32.518.600,00
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	124.485.081,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	165.036.420,30

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника 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	191.567,20
2. Потраживања	0,00	0,00	5.287.081,80	1.919.037,79
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	32.518.600,00
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	124.485.081,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.287.081,80	159.114.285,99

Коментар

Дана 20.11.2018. године стечајни управник објавио је Оглас о продаји целокупне имовине (покретне и непокретне) стечајног дужника груписане у јединствену имовинску целину, у два високотиражна листа „Информер“ и „Политика“, са назначеним роком за откуп документације и уплату депозита за учешће у поступку продаје.

С обзиром да закључно са 14.12.2018. године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању заказаном за 21.12.2018. године, комисија за спровођење продаје, формирана решењем директора Центра за стечај Агенције за лиценцирање стечајних управника, прогласила је НЕУСПЕЛИМ јавно надметање организовано ради спровођења продаје наведене имовине стечајног дужника.

Како у четвртм кварталу 2018. године стечајни управник није извршио продају имовине у власништву стечајног дужника, то у извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу продаје.

С обзиром да је у извештајном периоду извршена наплата потраживања у износу од 5.287.081,80 динара по основу закупа из ранијег периода, то је на крају извештајног периода новокоригована вредност потраживања износила 1.919.037,79 динара, док је новокоригована вредност укупне имовине износила 159.114.285,99 динара.

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	5.287.081,80			
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)	273.056,59	0,00	2.067.356,16	1.794.299,57
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	5.560.138,39	0,00	2.067.356,16	1.794.299,57

Коментар

Укупан прилив од 5.560.138,39 динара, који је остварен у четвртом кварталу 2018. године односи се на:

1. Наплату потраживања по основу закупа из ранијег периода од закупца МР Ултра Фактор ДОО Београд, у износу од: 5.287.081,80 динара;
2. Наплату потраживања по основу закупа за месеце у извештајном периоду, у износу од: 273.056,59 динара;

Како је у четвртом кварталу 2018. године укупна вредност фактурисаних услуга износила 2.067.356,16 динара, док је по истом основу остварен прилив од 273.056,59 динара, то је разлика између остварених прихода и прилива на крају извештајног периода износила 1.794.299,57 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	133.246,80	0,00	0,00	44.954,00	88.292,80
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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	20.000,00
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
Укупно	193.246,80	30.000,00	30.000,00	114.954,00	108.292,80

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	1.903,80	1.903,80	0,00	1.903,80
2. Електрична енергија	369.798,48	363.832,75	363.832,75	550.065,13	183.566,10
3. Комуналне услуге	37.248,61	56.227,21	41.497,82	44.343,68	34.402,75
4. Гориво и мазииво	9.000,00	23.840,19	23.840,00	25.000,00	7.840,00
5. Пошта и телефон	1.389,00	18.519,00	18.519,00	13.837,00	6.071,00
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	3.074,52	3.074,52	3.074,52	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.203,97	18.203,97	6.067,99	12.135,98
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	150.000,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
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	47.469,00	81.000,00	80.646,00	109.115,00	19.000,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	65.000,00	20.000,00	20.000,00	85.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.304,92	0,00	0,00	0,00	15.304,92
19. Административне таксе	2.800,00	720,00	720,00	720,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	204.786,00	204.786,00	119.034,00	85.752,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	172.008,00	172.008,00	0,00	172.008,00
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

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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	710.010,01	1.450.115,44	1.435.031,86	5.580.257,32	864.784,55

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У четвртм кварталу 2018. године:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 30.000,00 динара;
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 1.435.031,86 дин.

Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период, у складу са спецификацијом која је дата у табели 2б..

У извештајном периоду:

1. Извршена је исплата дела трошкова стечајног поступка у износу од 114.954,00 динара;
2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 5.580.257,32 динара, по спецификацији датој у табели 2б, од чега се износ од 4.300.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава код АИК Банке АД Београд.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 108.292,80 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 864.784,55 динара

2б

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	34.479.165,71	0,00	0,00	34.479.165,71
3. II исплатни ред	2.497.179,97	0,00	0,00	2.497.179,97
4. III исплатни ред	390.990.114,77	0,00	0,00	390.990.114,77
5. III исплатни ред - различни 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	427.966.460,45	0,00	0,00	427.966.460,45

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 26.11.2015 год. утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 427.966.460,45 динара, а све у складу са Закључком суда о листи утврђених и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца 2.Ст. 52/2015. од 26.11.2015. год.

Утврђена потраживања стечајних поверилаца разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

- Први исплатни ред у износу од 34.479.165,71 дин.
- Други исплатни ред у износу од 2.497.179,97 дин.
- Трећи исплатни ред у износу од 390.990.114,77 дин.

Како у извештајном периоду није дошло до увећања обавеза према повериоцима, нити до исплате истих, на крају извештајног периода висна утврђених обавеза остала је непромењена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	635.052,51
2.	Укупан прилив		5.560.138,39
3.	Укупан одлив		5.695.211,32
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)	31.12.2018.	499.979,58

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2018 износило је: 635.052,51 динара.

У четвртом кварталу 2018. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 5.560.138,39 динара.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 5.695.211,32 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2018. износило је: 499.979,58 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	47.469,00
2.	Тијана Станисавић	31.646,00
3.	Чича Луне	12.000,00
4.	Goodwill	12.000,00
5.	Адв. Зорица Митровић	60.000,00
6.	Адв. Тихомир Крстић	25.000,00
7.	Горан Цветковић	10.000,00
8.	Миљан Станисавић	10.000,00
9.	Братислав Рајовић	10.000,00
10.	Alpha Guard	300.000,00
Укупно		518.115,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следећих ангажованих лица:

- Ангажованом лицу по уговору о делу Милану Милосављевићу у извештајном периоду извршена исплата бруто зараде по уговору о делу за три месеца из ранијег периода у укупном износу од 47.469,00 дин.

- Како је у извештајном периоду дошло до замене лица ангажованог на административно-техничким пословима, уз претходно добијену сагласност стечајног судије од 01.11.2018.године, стечајни управник је на пословима асистента ангажовао Тијану Станисавић, уз месечно нето накнаду за рад од 10.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћене су накнаде за два месеца ангажовања у укупном износу од 31.646,00 динара.

- Књиговодственој агенцији Рачуноводство Чича Луне на име накнаде за пружање књиговодствених услуга, исплаћен је износ од 12.000,00 динара за један месец ангажовања у претходном периоду.

- Како је у извештајном периоду дошло до замене књиговодствене агенције уз претходно добијену сагласност стечајног судије од 19.10.2018. године, то је новоангажованој агенцији Goodwill у извештајном периоду исплаћен износ од 12.000,00 динара на име трошкова ангажовања за један месец из извештајног периода.

- Адвокату Зорици Митровић плаћене су адвокатске услуге за три месеца ангажовања у укупном износу од 60.000,00 дин.

- Адвокату Тихомиру Крстићу исплаћена је једномесечна накнада за ангажовање у ранијем периоду у износу од 25.000,00 динара.
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard плаћена је накнада за два месеца ангажовања у ранијем периоду у укупном износу од 300.000,00 динара.
- Члановима пописне комисије Горану Цветковићу, Миљану Станисавићу и Братиславу Рајковићу исплаћена је бруто накнада за ангажовање на пословима пописа имовине услед примопредаје повереника, уз једнократну накнаду за ангажовање у укупном бруто износу од 30.000,00 динара (10.000,00 динара бруто по члану пописне комисије).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		499.979,58
2. Орочена средства		4.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		191.567,20
5. Потраживања		3.713.337,36
6. Залихе		32.518.600,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		124.485.081,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		165.708.565,14

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2018. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 165.708.565,14 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 499.979,58 динара,
2. Орочена средства у износу од 4.300.000,00 динара.
3. Дати аванси у износу од: 191.567,20 динара;
4. Потраживања у износу од: 3.713.337,36 динара;
5. Залихе по процењеној вредности од 32.518.600,00 динара;
6. Некретнине и опрема, чија укупна ликвидациона вредност износи: 124.485.081,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.10.2018. Примопредаја дужности повереника

Оповом пуномоћја бр.35-590/18-943/03 од 24.09.2018.године, Агенција за лиценцирање стечајних управника опозвала је пуномоћје повереника Зорана Милосављевића из Алексинца.

Агенција за лиценцирање стечајних управника је Пуномоћјем број 35-591/18-943/03 од 24.09.2018. године, овластила Душанку

Ђетковић, ПР стечајни управник Ројал, Ниш, Матични број: 62701218, ПИБ: 107376013, ул. Првомајска 34 Ниш, ЈМБГ власника предузетничке радње 1809974735021, да у име и за рачун Агенције за за лиценцирање стечајних управника обавља послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником „БЕТОЊЕРКА“ АД –у стечају из Алексинца, Аутопут бб, МБ: 07858329, ПИБ: 100302988.

На основу свега наведеног, дана 02.10.2018.године у Алексинцу у ул. Аутопут бб, извршена је примопредаја дужности између разрешеног и новоименованог повереника стечајног управника, стечајног дужника „БЕТОЊЕРКА“ АД –у стечају из Алексинца, Аутопут бб, што је констатовано записнички.

11.10.2018. Евидентирање промене законског заступника стечајног дужника

Дана 11.10.2018. године повереник је јавним предузећима, сарадницима и закупцима стечајног дужника упутила обавештење о промени законског заступника стечајног дужника, након претходно извршене промене у АПР-у.

07.11.2018. Ангажовање лица

У периоду између 23.10.2018. и 07.11.2018. године повереник је извршила замену ангажованих лица на књиговодственим и административно-техничким пословима, уз претходно добијену сагласност стечајног судије.

22.10.2018. Извештај пописне комисије

Дана 22.10.2018. године повереник је од лица ангажованих на пословима пописа имовине стечајног дужника добила извештај о извршеном попису.

01.11.2018. Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје

Дана 01.11.2018. године повереник је Привредном суду у Нишу, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца, као и заинтересованим лицима, упутила Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

02.11.2018. Уговор о орочењу

Дана 02.11.2018. године повереник је са АИК Банком АД Београд закључила уговор о орочењу слободних динарских средстава након претходно извршене анализе приспелих понуда банака и добијене сагласности стечајног управника.

16.11.2018. Закључак суда од 13.11.2018 - Приговор на продају

Дана 16.11.2018. године повереник се изјаснила на Закључак суда од 13.11.2018. године у вези са уложеним приговором на оглашену продају имовину достављеног од стране закупца МР Ултра Фактор дана 01.11.2018. године.

20.11.2018. Закључак суда од 15.11.2018 - Приговор председника Одбора поверилаца на обавештење о продаји

Дана 20.11.2018. године повереник стечајног управника доставила је суду Изјашњење на Закључак суда од 15.11.2018. године у вези са приговором председника Одбора поверилаца на објављену продају имовине стечајног дужника.

29.11.2018. Изјашњења-Суђење у разумном року

Дана 29.11.2018. године повереник стечајног управника доставила је суду изјашњење Закључак од 14.11.2018. године у вези са захтевима троје поверилаца за суђење у разумном року.

26.11.2018. Закључак суда-Одбијање приговора

Дана 26.11.2018. године суд је донео Закључак којим се одбијају приговори закупца и председника Одбора поверилаца на оглашен начин продаје.

04.12.2018. Уговор о сређивању архивске грађе

Дана 04.12.2018. године повереник је са предузетничком радњом архивара Николе Велашевића закључила Уговор о сређивању архивске документације,м уз претходно добијену сагласност стечајног судије.

25.12.2018. Зехтев за исељење и измирење обавеза

Дана 25.12.2018. године повереник је закупцу МР Ултра Фактор упутила поновљен захтев за исељење са молбом за измирење дуговања, а све након претходног обиласка имовине стечајног дужника.

28.12.2018. Обавештење о неуспелој продаји

Дана 28.12.2018. године повереник је стечајном судији и председнику Одбора поверилаца упутила Обавештење о неуспелој продаји заказаној за 21.12.2018. године услед непостојања пријављених учесника за јавно надметање.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 31.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ
СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА
ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-03/2018	01.10.2018.	Вип Мобиле	68.090,17
10-02-Т/2018	31.10.2018.	МР Ултра Фактор	230.783,74
11-01/2018	01.11.2018.	МР Ултра Фактор	425.952,00
11-03/2018	01.11.2018.	Вип Мобиле	68.152,26
11-02-Т/2018	30.11.2018.	МР Ултра Фактор	305.587,54
12-03/2018	01.12.2018.	МР Ултра Фактор	424.751,64
09-02/2017	19.11.2018.	Вип Мобиле	68.517,84
09-02/2018	19.11.2018.	Вип Мобиле	68.296,32
12-04-Т/2018	25.12.2018.	МР Ултра Фактор	339.144,56
03-12/2018	31.12.2018.	Вип Мобиле	68.080,09
Укупно:			2.067.356,16
Укупни приходи:			2.067.356,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 10/2018	30.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Т-АЛСУ 11/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Т-АЛСУ 12/2018	17.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 11/2018	30.11.2018.	Графолист ДОО Ниш	1.110,00
КМ 12/2018	30.12.2018.	Графолист ДОО Ниш	793,80
Укупно:			1.903,80
Електрична енергија			
ЕПС 10/2018	20.10.2018.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	66.912,05
ЕПС 11/2018	30.11.2018.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	130.095,90
ЕПС 12/2018	17.12.2018.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	166.824,80
Укупно:			363.832,75
Комуналне услуге			
ВОД 10/2018	20.10.2018.	ЈКП Водовод и канализација	7.095,56
ВОД 11-1/2018	15.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација	10.180,74
ВОД 11-2/2018	15.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација	1.603,48
ВОД 12-1/2018	30.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација	10.837,83

Комуналне услуге			
ВОД 11-04/2018	30.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација	1.002,17
ВОД 12/2018	31.12.2018.	ЈКП Водовод и канализација	10.578,10
ВОД 12-2/2018	31.12.2018.	ЈКП Водовод и канализација	200,43
Укупно:			41.498,31

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-10/2018	30.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
ТДЋ-ГО-11/2018	30.11.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
ТДЋ-ГО-12/2018	17.12.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	7.840,00
Укупно:			23.840,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-10/2018	30.10.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 10/2018	30.10.2018.	Пошта Србије	1.590,00
ТДЋ-ПТТ-11/2018	30.11.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-12/2018	17.12.2018.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 11/2018	30.11.2018.	Пошта Србије	1.362,00
МТС 11 -09/2018	15.11.2018.	Телеком Србија	3.248,00
МТС 11-10/2018	20.11.2018.	Телеком Србија	3.248,00
МТС 12/2018	17.12.2018.	Телеком Србија	3.256,00
ПТТ 12/2018	30.12.2018.	Пошта Србије	1.315,00
Укупно:			18.519,00

Платни промет			
3856- ОТП-10/2018	24.10.2018.	ОТП банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад	429,85
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	АИК Банка АД Београд	28,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	АИК Банка АД Београд	141,07
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	АИК Банка АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	АИК Банка АД Београд	56,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	АИК Банка АД Београд	45,74
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	АИК Банка АД Београд	513,86
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	АИК Банка АД Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	АИК Банка АД Београд	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	АИК Банка АД Београд	300,00
Укупно:			3.074,52

Премија осигурања			
ОСГ-10/2018	30.10.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
ОСГ 11/2018	30.11.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
ОСГ 12/2018	17.12.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
Укупно:			18.203,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 10/2018	30.10.2018.	Alpha Guard	150.000,00
ФТО 11/2018	30.11.2018.	Alpha Guard	150.000,00
ФТО 12/2018	17.12.2018.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2018	30.10.2018.	Станисавић Тијана	15.823,00
ПК. 01-10/2018	30.10.2018.	Горан Цветковић- стечајни управник	10.000,00
ПК. 02-10/2018	30.10.2018.	Братослав Рајковић - стечајни управник	10.000,00
ПК. 03-10/2018	30.10.2018.	Миљан Станисавић -стечајни управник	10.000,00
УОД 11/2018	30.11.2018.	Станисавић Тијана	15.823,00
УОД 12/2018	17.12.2018.	Станисавић Тијана	19.000,00
Укупно:			80.646,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2018	30.10.2018.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 11/2018	30.11.2018.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 12/2018	17.12.2018.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2018	30.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
ЈБ-ОП-10/2018	30.10.2018.	Јавни бележник Драган Николић ПР	720,00
Укупно:			720,00

ПДВ			
ПДВ 10/2018	10.10.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	45.036,00
ПДВ 11-1/2018	30.11.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	65.342,00
ПДВ 11/2018	14.11.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	8.656,00
ПДВ 12/2018	30.12.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	85.752,00
Укупно:			204.786,00

Трошкови оглашавања			
ОГ.ИН-11/2018	20.11.2018.	Инсајдер Тим ДОО	79.380,00
ОГ.ПОЛ 11/2018	20.11.2018.	Политика Новине и Магазин ДОО	92.628,00
Укупно:			172.008,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.435.032,35
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.465.032,35
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7853-41

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9080-93

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-308304-59

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034801-67

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000016-98

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-49000051-41

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-284723-44

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036144-15

АИК Банка АД Београд, 105-13879-05

АИК Банка АД Београд, 105-000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 635.052,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	424.906,20
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	35.794,37
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	174.287,57
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	425.022,84
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	9.711,28
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	6.844,56
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	425.176,56
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	108.879,32
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	3.266,26
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	7.426,97
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	69.890,29
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	5.473,86
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	427.406,40
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	424.885,32
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	425.343,24
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	315.287,16
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	425.467,44
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	20.041,75
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	118.914,34
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	425.385,56
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	16.733,55
05.10.2018.	МР Ултра Фактор	160.726,18
30.11.2018.	Вип Мобиле	68.074,80
Укупно:		5.287.081,80

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2018.	Вип Мобиле	68.090,17
30.11.2018.	Вип Мобиле	68.517,84
30.11.2018.	Вип Мобиле	68.296,32
21.12.2018.	Вип Мобиле	68.152,26
Укупно:		273.056,59

Укупни приливи: 5.560.138,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2018.	Привредни суд Београд	35.364,00
02.10.2018.	Привредни суд Београд	9.590,00
Укупно:		44.954,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.10.2018.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	174.287,57
02.10.2018.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	108.879,32
15.11.2018.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	69.890,29
15.11.2018.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	66.912,05
18.12.2018.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	130.095,90
Укупно:		550.065,13

Комуналне услуге		
18.12.2018.	ЈКП Водовод и канализација	7.095,56
18.12.2018.	ЈКП Водовод и канализација	7.422,73
18.12.2018.	ЈКП Водовод и канализација	400,86
18.12.2018.	ЈКП Водовод и канализација	9.310,42
18.12.2018.	ЈКП Водовод и канализација	3.607,81
18.12.2018.	ЈКП Водовод и канализација	16.433,94
18.12.2018.	ЈКП Водовод и канализација	72,36
Укупно:		44.343,68

Гориво и мазиво		
18.12.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.000,00
18.12.2018.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	3.000,00
18.12.2018.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	3.000,00
18.12.2018.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	3.000,00
27.12.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.000,00
Укупно:		25.000,00

Пошта и телефон		
15.11.2018.	Пошта Србије	1.590,00
05.12.2018.	Телеком Србија	3.248,00
05.12.2018.	Телеком Србија	3.248,00
18.12.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
19.12.2018.	Пошта Србије	1.362,00
19.12.2018.	Пошта Србије	667,00
19.12.2018.	Пошта Србије	560,00
19.12.2018.	Пошта Србије	162,00
27.12.2018.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
Укупно:		13.837,00

Платни промет		
24.10.2018.	ОТП банка	500,00
01.10.2018.	ОТР банка Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
25.10.2018.	ОТР банка Srbija A.D.- Novi Sad	429,85
14.11.2018.	АИК Банка АД Београд	28,00
15.11.2018.	АИК Банка АД Београд	141,07
30.11.2018.	АИК Банка АД Београд	300,00
05.12.2018.	АИК Банка АД Београд	56,00
13.12.2018.	АИК Банка АД Београд	45,74
18.12.2018.	АИК Банка АД Београд	513,86
19.12.2018.	АИК Банка АД Београд	150,00
21.12.2018.	АИК Банка АД Београд	210,00
31.12.2018.	АИК Банка АД Београд	300,00
Укупно:		3.074,52

Премија осигурања		
18.12.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
Укупно:		6.067,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.12.2018.	Alpha Guard	150.000,00
18.12.2018.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.12.2018.	Братослав Рајковић - стечајни управник	10.000,00
18.12.2018.	Горан Цветковић- стечајни управник	10.000,00
18.12.2018.	Миљан Станисавић -стечајни управник	10.000,00
21.12.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
21.12.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
21.12.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
21.12.2018.	Станисавић Тијана	15.823,00
21.12.2018.	Станисавић Тијана	15.823,00
Укупно:		109.115,00

Књиговодствене услуге		
18.12.2018.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
18.12.2018.	Рачуноводство Чича Луње	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.12.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
18.12.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
18.12.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
18.12.2018.	Адвокат Тихомир Крстић	25.000,00
Укупно:		85.000,00

Административне таксе		
19.12.2018.	Јавни бележник Драган Николић ПР	720,00
Укупно:		720,00

ПДВ		
11.10.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	45.036,00
14.11.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	8.656,00
13.12.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	65.342,00
Укупно:		119.034,00

Орочење средстава		
02.11.2018.	АИК Банка АД Београд	4.300.000,00
Укупно:		4.300.000,00

Укупни одливи:		5.695.211,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.

4.799.979,58