

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 25.05.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

Матични број: 07631618

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 105-11940-02

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	76.559,65
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.722.198,60
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		12.798.758,25

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Стање на изводу број: 65 од 31.12.2019.године је 73.923,75 динара. Неслагање у ЕРС-у се јавља услед стања у благајни од 20 евра.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	76.559,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.722.198,60
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	2.798.758,25

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	1,77	76.557,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.722.198,60
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		1,77	2.798.756,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Корекција се јавља због курсне разлике на 20 евра.

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	2.722.198,60
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	2.722.198,60

Коментар

У извештајном периоду није било промене по означеном основу. Имовина стечајног дужника је уновчења у претходном периоду. Поступак наплате потраживања је у току-наплата принудним путем.

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	51.746,31			
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)	2.400,00		2.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	19.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.554.146,31	0,00	2.400,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је плив на рачун стечајног дужника у износу од 19.554.146,31 динара, али је стварни прилив износ од 54.146,31 динар, док је износ од 19.500.000,00 динара пренос средстава са рачуна орочења.

Износ од 39.344,15 динара је прилив по основу камате, износ од 2.400,00 динара наплата потраживања, док је износ од 12.402,16 динара повраћај по основу погрешне уплате.

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	260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	321.823,00	150.892,00	129.292,00	451.115,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.092.644,61	0,00	0,00	2.092.644,61	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	1.900.000,00	150.000,00	150.000,00	1.900.000,00	150.000,00
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	4.574.467,61	300.892,00	19.292,00	4.443.759,61	150.000,00

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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	37.207,00	0,00	0,00	0,00	37.207,00
4. Гориво и мазиво	1.943,00	9.999,00	9.999,00	5.943,00	5.999,00
5. Пошта и телефон	7.592,73	6.966,00	6.966,00	4.257,00	10.301,73
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	9.000,00	5.730,97	5.730,97	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	235,00	1.070,00	1.070,00	595,00	710,00
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	72.000,00	70.755,00	70.755,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.080,26	0,00	0,00	0,00	16.080,26
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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		14.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	63.057,99	257.735,00	253.220,97	14.744.480,97	71.797,99

Коментар

Предујам у износу од 260.000,00 динара се отписује, јер је уплату извршио сам стечајни дужник. Износ је аутоматски евидентиран приликом уплате од стране Суда.

Износ таксе у спору П.383/2018 у износу од 21.600,00 динара отписан из разлога што је прекњижена обавеза за двоструко уплаћену таксу у спору П.318/2016. Наплаћено је принудним путем и ми смо платили, допис Суду број: 1560 од 16.08.2019. године. Све исплате извршене су у складу са датим сагласностима поступајућег стечајног судије.

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	206.118.135,12	0,00	0,00	206.118.135,12
2. I исплатни ред	54.208,00	0,00	0,00	54.208,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.352.158.634,40	2.548.945,96	0,00	1.354.707.580,36
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	1.558.330.977,52	2.548.945,96	0,00	1.560.879.923,48

Коментар

Повећање настало услед усаглашавања стања са Пресудама по оспореним потраживањима, а у скалду са корекцијама Листе утврђених и оспорених потраживања. Изјашњење са предлогом за корекцију Коначне листе признатих и оспорених потраживања предато надлежном суду 16.03.2020.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	76.559,65
2.	Укупан прилив		19.554.146,31
3.	Укупан одлив		19.188.240,58
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,77
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	442.463,60

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Стање на изводу број: 16 од 31.03.2020.године је 439.579,52 динара. Неслагање у ЕРС-у се јавља услед стања у благајни од 20 евра.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антун Густовић	70.755,00
Укупно		70.755,00

Коментар

Исплата ангажованог лица извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		442.463,60
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.722.198,60
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		8.164.662,20

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Стање на изводу број: 16 од 31.03.2020.године је 439.579,52 динара. Неслагање у ЕРС-у се јавља услед стања у благајни од 20 евра.

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

30.03.2020. Ток поступка

У извештајном периоду стечајни управник је предузео све потребне радње ради израде завршног извештаја и завршног рачуна у циљу закључења стечајног поступка према стечајном дужнику, а који ће бити настављен према стечајној маси до окончања судских поступака који се воде.

Увођењем ванредног стања у Републици Србији прекинуте су радње на окончању стечајног поступка и биће настављене по укидању

ИСТОГ.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 25.05.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/20	10.01.2020.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
02/20	13.02.2020.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
03/20	13.03.2020.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:			2.400,00
Укупни приходи:			2.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.873/2018 1	03.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	150.892,00
Укупно:			150.892,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/20 НТ	31.01.2020.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/20 НТ	29.02.2020.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/20 НТ	01.03.2020.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.892,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
002/54	17.03.2020.	Тонер сервис	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Гориво и мазиво			
01/20 гориво	08.01.2020.	Веселиновић Соња	4.000,00
02/20 гориво	06.02.2020.	Веселиновић Соња	3.500,00
03/20 гориво	10.03.2020.	Веселиновић Соња	2.499,00
Укупно:			9.999,00
Пошта и телефон			
01/20 ПТТ	10.01.2020.	Веселиновић Соња	751,00
201912/1.107617 82	10.01.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02/20 ПТТ	03.02.2020.	Веселиновић Соња	653,00
202001/1.107617 82	10.02.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
03/20 ПТТ	02.03.2020.	Веселиновић Соња	1.062,00
202002/1.107617 82	10.03.2020.	ТЕЛЕНОР	1.500,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			6.966,00

Платни промет			
01/20 провизија	23.01.2020.	АИК Банка	300,22
01/20 провизија 31	31.01.2020.	АИК Банка	200,00
01/20 провизија 31 1	31.01.2020.	АИК Банка	126,00
02/20 провизија	04.02.2020.	АИК Банка	240,00
02/20 провизија 18	18.02.2020.	АИК Банка	190,11
02/20 провизија 24	24.02.2020.	АИК Банка	230,00
02/20 провизија 28	28.02.2020.	АИК Банка	4.118,64
03/20 провизија	02.03.2020.	АИК Банка	200,00
03/20 провизија 19	19.03.2020.	АИК Банка	126,00
			Укупно:
			5.730,97

Дневнице и путни трошкови			
01/20 путарина	08.01.2020.	Веселиновић Соња	360,00
02/20 путарина	06.02.2020.	Веселиновић Соња	580,00
03/20 путарина	10.03.2020.	Веселиновић Соња	130,00
			Укупно:
			1.070,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 Уговор антун	31.01.2020.	Густовић Антун	23.585,00
02/20 уговор антун	01.02.2020.	Густовић Антун	23.585,00
03/20 уговор антун	01.03.2020.	Густовић Антун	23.585,00
			Укупно:
			70.755,00

Књиговодствене услуге			
01/20 арс	01.01.2020.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
02/20 арс	01.02.2020.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
03/20 арс	01.03.2020.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/20 Весна Живановић	01.01.2020.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
02/20 адв	01.02.2020.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
03/20 адв	01.03.2020.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Административне таксе			
02/20 апр	24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			253.220,97

			Укупни трошкови:
			554.112,97

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 Текући рачун, 105-11940-02
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11940-02
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-67621-40
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131900-39
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-216910-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345369-26
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372898-83
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-206426-58
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-16094-43
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-123723-81
 JUBMES banka, 190-12840-73
 KBM banka, 150-909-30
 KBM banka, 150-4460-47
 Банка Интеса, 160-50100036603-63
 ЈУБМЕС банка, 190-70100047762-56
 КБМ банка, 150-70100014791-83
 Комерцијална банка, 205-70100447442-37
 НЛБ банка, 310-70100013485-02
 динарски рачун орочења, 355-3200501379-57
 рачун орочења, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **10.076.559,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Текући рачун	21.239,45
07.02.2020.	Текући рачун	18.104,70
31.03.2020.	Текући рачун	12.402,16
Укупно:		51.746,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2020.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
13.02.2020.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
13.03.2020.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:		2.400,00

Повраћај орочених средстава		
03.01.2020.	рачун орочења	10.000.000,00
07.02.2020.	рачун орочења	500.000,00
26.02.2020.	рачун орочења	9.000.000,00
Укупно:		19.500.000,00

Укупни приливи: 19.554.146,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	300.223,00
18.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	150.892,00
Укупно:		451.115,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.02.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.364.602,58
28.02.2020.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	728.042,03

Платни промет		
24.02.2020.	АИК Банка	230,00
28.02.2020.	АИК Банка	4.118,64
02.03.2020.	АИК Банка	200,00
19.03.2020.	АИК Банка	126,00
Укупно:		5.730,97

Дневнице и путни трошкови		
04.02.2020.	Веселиновић Соња	235,00
24.02.2020.	Веселиновић Соња	360,00
Укупно:		595,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Густовић Антун	23.585,00
28.02.2020.	Густовић Антун	23.585,00
19.03.2020.	Густовић Антун	23.585,00
Укупно:		70.755,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
28.02.2020.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
19.03.2020.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2020.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
28.02.2020.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
19.03.2020.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
08.01.2020.	рачун орочења	9.500.000,00
02.03.2020.	рачун орочења	5.000.000,00
Укупно:		14.500.000,00

Укупни одливи:		19.188.240,58
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	5.442.463,60
---	---------------------

