

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 26.01.2022.

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

Матични број: 27009786

Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић

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,

3) АИК БАНКА Београд, 105-11940-02

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	321.298,56
2.	Орочена средства	3.000.000,00
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		6.043.497,16

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Почетно стање на изводу број: 43 од 05.10.2021.године је 318.413,37 динара,

Разлика која се јавља између крајњег стања по изводу и евидентираног стања у ЕРС-у, јавља се услед динарске противвредности од 20еура на стању стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,45	321.299,01
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		0,45	3.043.497,61

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	0,00	321.299,01
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	3.043.497,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	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

Расположива имовина стечајног дужника је уновчена у претходном периоду.

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	6.556,49			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.956,49	0,00	2.400,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 8.596,49 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	25.301,00	25.301,00	27.701,00	4.600,00
5. Пошта и телефон	7.479,73	5.334,00	5.334,00	5.631,00	7.182,73
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	3.233,51	3.233,51	3.233,51	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	1.720,00	3.560,00	3.560,00	4.980,00	300,00
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	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	69.486,99	265.428,51	264.183,51	268.300,51	65.369,99

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у свему према датим сагласностима 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	1.354.707.580,36	0,00	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		1.560.879.923,48	0,00	0,00	1.560.879.923,48

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	321.298,56
2.	Укупан прилив		8.956,49
3.	Укупан одлив		268.300,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,45
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	61.954,99

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Почетно стање на изводу број: 43 од 05.10.2021.године је 318.413,37 динара, крајње стање на изводу број: 55 од 31.12.2021.године износи 59.069,35 динара/ на рачуну орочења износ од 3.000.000,00 динара. Разлика која се јавља између крајњег стања по изводу и евидентираног стања у ЕРС-у, јавља се услед динарске противвредности од 20еура на стању стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 је извршена у складу са датим сагласносностима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.954,99
2. Орочена средства		3.000.000,00
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		5.784.153,59

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Почетно стање на изводу број: 43 од 05.10.2021.године је 318.413,37 динара, крајње стање на изводу број: 55 од 31.12.2021.године износи 59.069,35 динара/ на рачуну орочења износ од 3.000.000,00 динара. Разлика која се јавља између крајњег стања по изводу и евидентираног стања у ЕРС-у, јавља се услед динарске противвредности од 20еура на стању стечајног дужника.

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

08.10.2021. Редовно орочавање слободних новчаних средстава

Почев од 08.10.2021.године извршено је даље орочење слободних новчаних средстава у износу од 3 милиона динара у Банци поштанској штедионици на 30 дана уз каматну стопу од 0,90%

21.10.2021. Одложено рочиште на ОС Аранђеловац у предмету К.65/21

Из разлога одржавања другог рочишта на другом суду, одложено је предметно рочиште које је требало да се одржи дана 21.10.2021.године

Како је наредно рочиште заказано за 02.12.2021, из истог разлога је рочиште одложено јер је заказано друго рочиште на другом суду, те је наредно заказано за 02.02.2022.године у 12 сати

18.11.2021. Одложено рочиште на ОС Аранђеловац у предмету К.156/21

Дана 18.11.2021.године приступили смо рочишту које судија није одржала и исто одложила за 03.02.2021.године

08.11.2021. Редовно орочавање слободних новчаних средстава

Почев од 08.11.2021.године извршено је даље орочење слободних новчаних средстава у износу од 3 милиона динара у Банци поштанској штедионици на 30 дана уз каматну стопу од 0,90%

08.12.2021. Редовно орочавање слободних новчаних средстава

Почев од 08.12.2021.године извршено је даље орочење слободних новчаних средстава у износу од 3 милиона динара у Банци поштанској штедионици на 60 дана уз каматну стопу од 1%

16.12.2021. Рочиште на Привредном суду Крагујевац П.133/2019 тужиоца Стара Варош Топола

Дана 16.12.2021.године није одржано рочиште у предмету П.133/2019 тужиоца Стара Варош, те је наредно заказано за 01.02.2022.године

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 26.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/21	05.10.2021.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
11/21	05.11.2021.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
12/21	06.12.2021.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:			2.400,00
Укупни приходи:			2.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
10/21 гориво	04.10.2021.	Петровић Жаклина	11.701,00
11/21 гориво	10.11.2021.	Петровић Жаклина	9.000,00
12/21 гориво	02.12.2021.	Петровић Жаклина	4.600,00
Укупно:			25.301,00
Пошта и телефон			
10/21 ПТТ	01.10.2021.	Петровић Жаклина	417,00
14458881/3 9	11.10.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
11/21 ПТТ	01.11.2021.	Петровић Жаклина	321,00
14458881/3 10	10.11.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
12/21 ПТТ	31.12.2021.	Петровић Жаклина	96,00
14458881/3 11	10.12.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
Укупно:			5.334,00
Платни промет			
10/21 провизија	29.10.2021.	АИК Банка	380,00
11/21 провизија	01.11.2021.	АИК Банка	450,00
11/21 провизија 5	05.11.2021.	АИК Банка	245,00
11/21 провизија 12	12.11.2021.	АИК Банка	253,51
11/21 провизија 30	30.11.2021.	АИК Банка	380,00
12/21 провизија	01.12.2021.	АИК Банка	450,00
12/21 провизија 14	14.12.2021.	АИК Банка	245,00
12/21 провизија 30	30.12.2021.	АИК Банка	380,00
12/21 провизија 31	31.12.2021.	АИК Банка	450,00
Укупно:			3.233,51

Дневнице и путни трошкови			
10/21 путарина	04.10.2021.	Петровић Жаклина	1.720,00
11/21 путарина	10.11.2021.	Петровић Жаклина	1.540,00
12/21 путарина	02.12.2021.	Петровић Жаклина	300,00
Укупно:			3.560,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/21 уговор антун	01.10.2021.	Густовић Антун	23.585,00
11/21 уговор антун	01.11.2021.	Густовић Антун	23.585,00
12/21 уговор антун	01.12.2021.	Густовић Антун	23.585,00
Укупно:			70.755,00

Књиговодствене услуге			
10/21 арс	01.10.2021.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
11/21 арс	01.11.2021.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
12/21 арс	01.12.2021.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/21 адв	01.10.2021.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
11/21 адв	01.11.2021.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
12/21 адв	01.12.2021.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	264.183,51
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	264.183,51
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
Текући рачун, 105-11940-02
Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Ниш, 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
Комерцијална банка А.Д.- Beograd, 205-206426-58
NLB банка А.Д.- Beograd, 310-16094-43
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-123723-81
JUBMES банка, 190-12840-73
KVM банка, 150-909-30
KVM банка, 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
АИК БАНКА Београд, 105-11940-02

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	3.321.298,56
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2021.	Текући рачун	2.136,37
08.11.2021.	Текући рачун	2.210,06
06.12.2021.	Текући рачун	2.210,06

Камате и други финансијски приходи	
Укупно: 6.556,49	

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2021.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
05.11.2021.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
06.12.2021.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно: 2.400,00		

Укупни приливи: 8.956,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.11.2021.	Петровић Жаклина	7.000,00
12.11.2021.	Петровић Жаклина	11.701,00
14.12.2021.	Петровић Жаклина	9.000,00
Укупно: 27.701,00		

Пошта и телефон		
05.11.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
05.11.2021.	Петровић Жаклина	393,00
12.11.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
12.11.2021.	Петровић Жаклина	417,00
14.12.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.500,00
14.12.2021.	Петровић Жаклина	321,00
Укупно: 5.631,00		

Платни промет		
29.10.2021.	АИК Банка	380,00
01.11.2021.	АИК Банка	450,00
05.11.2021.	АИК Банка	245,00
12.11.2021.	АИК Банка	253,51
30.11.2021.	АИК Банка	380,00
01.12.2021.	АИК Банка	450,00
14.12.2021.	АИК Банка	245,00
30.12.2021.	АИК Банка	380,00
31.12.2021.	АИК Банка	450,00
Укупно: 3.233,51		

Дневнице и путни трошкови		
05.11.2021.	Петровић Жаклина	1.720,00
12.11.2021.	Петровић Жаклина	1.720,00
14.12.2021.	Петровић Жаклина	1.540,00
Укупно: 4.980,00		

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Густовић Антун	23.585,00
30.11.2021.	Густовић Антун	23.585,00
30.12.2021.	Густовић Антун	23.585,00
Укупно: 70.755,00		

Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.11.2021.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.12.2021.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно: 36.000,00		

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2021.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
30.11.2021.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
30.12.2021.	адв Весна Томић Живановић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:	268.300,51
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	3.061.954,99
---	---------------------