

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 11.12.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.874,26
2.	Орочена средства	0,00
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		2.728.072,86

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Почетно стање на изводу број 21 од 30.06.2023.године износи 2.995,66 динара.

Није било промене до уплате 05.07.2023.године-извод 22 када је стање 3.795,60 динара.

Разлика која се јавља између крајњег стања по изводу и евидентираног стања у ЕРС-у/ а која постоји све време евидентирањаизвештаја/, јавља се услед динарске противвредности од 20 еура на стању стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.874,26
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	2.728.072,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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	0,61	5.873,65
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		0,61	2.728.072,25

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Евидентирана разлика је последица курсне разлике и генерише се аутоматски

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. Евидентирана потраживања су ненеплатива и иста ће бити отписана у поступку закључења стечајног поступка над стечајном масом кроз Завршни рачун и Завршни завршни извештај.

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)	3.944,42		3.944,42	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.944,42	0,00	3.944,42	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 3.944,42 динара. Спецификација прилива је дата у табели. износ од 1.600,00 динара је уплата на име дев рате за откуп стана, док је износ од 2.344,42 динара оуте од 20 евра откуп валуте из благајне

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	0,00	0,00	0,00	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	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
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	15.185,00	0,00	0,00	5.000,00	10.185,00
5. Пошта и телефон	8.011,73	0,00	310,00	0,00	8.321,73
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	310,00	1.400,00	1.400,00	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	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	70.604,00	23.148,00	23.148,00	0,00	93.752,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	226.207,99	35.458,00	36.858,00	6.400,00	256.665,99

Коментар

Стечајну управник је услед недостатка средстава на рачуну, за који се и не очекује било какав прилив престао да сачињава планове трошкова и да тражи сагалност за исплату реално насталих трошкова, који фактички никада неће бити исплаћени. Стварно настали и одобрени трошкови који неће бити исплаћени биће отписани у поступку закључења стечајног поступка кроз Завршни рачун и Завршни извештај стечајног управника.

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	1.349.919.267,39	0,00	0,00	1.349.919.267,39
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	1.556.091.610,51	0,00	0,00	1.556.091.610,51

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	5.874,26
2.	Укупан прилив		3.944,42
3.	Укупан одлив		6.400,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,61
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	3.418,07

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Почетно стање на изводу број 21 од 30.06.2023.године износи 2.995,66 динара, а крајње стање на изводу број 29 од 30.09.2023.године износи 1.340,08 динара.

Разлика која се јавља између крајњег стања по изводу и евидентираних стања у ЕРС-у/ а која постоји све време евидентирања извештаја/, јавља се услед динарске противвредности од 20 еура на стању стечајног дужника

На стању готовине на 30.09.2023.године у кварталном извештају у ЕРС-у стоји износ од 3.418,07 динара, што генерише уплаћени износ за откуп 20 евра из благајне који прилив је евидентиран у извештају, а како валута није избрисана из стања благајне појављује се као разлика уплаћени износ.

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

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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица услед недостатка средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.418,07
2. Орочена средства		0,00
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		2.725.616,67

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Почетно стање на изводу број 21 од 30.06.2023.године износи 2.995,66 динара, а крајње стање на изводу број 29 од 30.09.2023.године износи 1.340,08 динара.

Разлика која се јавља између крајњег стања по изводу и евидентираним стања у ЕРС-у/ а која постоји све време евидентирања извештаја/, јавља се услед динарске противвредности од 20 еура на стању стечајног дужника

На стању готовине на 30.09.2023.године у кварталном извештају у ЕРС-у стоји износ од 3.418,07 динара, што генерише уплаћени износ за откуп 20 евра из благајне који прилив је евидентиран у извештају, а како валута није избрисана из стања благајне појављује се као разлика уплаћени износ.

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

19.07.2023. Налог суда за изјашњење по приговорима поверилаца за повреду права на суђење у разумном року

Дана 19.07.2023.године примљен је налог суда којим се тражи од стечајног управника изјашњење по приговорима поверилаца за повреду права на суђење у разумном року за 21 повериоца на који налог суда се стечајни управник благовремено изјаснио

18.09.2023. Налог суда за доставу завршног рачуна и завршног извештаја

Дана 18.09.2023.године примљен је налог суда којим се налаже стечајном управнику да у року од 15 дана од дана пријема Закључка достави суду завршни рачун и завршни извештај ради окончања стечајног поступка над стечајном масом
Стечајни управник се поступајући по Закључку суда на исти изјаснио у којем је навео да је у току поступак израде завршног рачуна и завршног извештаја те да ће исти бити достављени суду у најкраћем року

18.09.2023. Налог суда за изјашњење по захтеву за исправку коначне листе Државног правобранилаштва - Одељења у

Дана 18.09.2023.године примљен је предметни налог суда у вези законске суброгације те да на место повериоца ДОО Стара Варош из Тополе ступа РС за износ потраживања од 4.788.312,97 динара који је износ повериоцу исплатила држава
Стечајни управник је поступајући по налогу суда доставио изјашњење суду за исправку коначне листе

22.09.2023. Пресуда ОС Аранђеловац К.209/23 од 08.09.2023.године

Предметном Пресудом примљене дана 22.09.2023.године осуђују се окривљени у кривичном поступку, у ком поступку је Ливница Топола оштећени, те се истом оштећени упућује на парницу ради остваривања имовинско-правног интереса

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 11.12.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - 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)			
07/23	05.07.2023.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
08/23	24.08.2023.	Веселиновић Соња	2.344,42
09/23	08.09.2023.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:			3.944,42
Укупни приходи:			3.944,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
07/23 ПТТ	31.07.2023.	Петровић Жаклина	310,00
Укупно:			310,00
Платни промет			
07/23 провизија	31.07.2023.	АИК Банка	450,00
08/23 провизија	31.08.2023.	АИК Банка	450,00
09/23 провизија	01.09.2023.	АИК Банка	50,00
09/23 провизија 30	30.09.2023.	АИК Банка	450,00
Укупно:			1.400,00
Бруто зараде по уговору о делу			
07/23 уговор антун	01.07.2023.	Густовић Антун	23.148,00
Укупно:			23.148,00
Књиговодствене услуге			
07/23 арс	01.07.2023.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			36.858,00
Укупни трошкови:			36.858,00

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
 АИК БАНКА Београд, 105-11940-02

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 5.874,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2023.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
24.08.2023.	Веселиновић Соња	2.344,42
08.09.2023.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:		3.944,42

Укупни приливи: 3.944,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.09.2023.	Петровић Жаклина	2.000,00
01.09.2023.	Петровић Жаклина	3.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
31.07.2023.	АИК Банка	450,00
31.08.2023.	АИК Банка	450,00
01.09.2023.	АИК Банка	50,00
30.09.2023.	АИК Банка	450,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи: 6.400,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2023. 3.418,07

