

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2016

Датум израде извештаја: 23.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу машина УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ, Качарево

Матични број: 08247978

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Вања Петковић

Број лиценце: 155-0873

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-463083-61

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: 17.12.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		17.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.245.588,58
6.	Залихе	1.600.000,00
7.	Удели или акције код других лица	3.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	132.319.350,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>156.164.939,18</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс узима стање имовине из Економско-финансијског извештаја.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.245.588,58
4.	Залихе	0,00	1.600.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	132.319.350,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>156.164.939,18</b>

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.245.588,58
4.	Залихе	0,00	1.600.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	132.319.350,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>156.164.939,18</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	19.245.588,58
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	132.319.350,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.164.939,18</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањење имовине због продаје.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	70.210,33	70.210,33
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		0,00	0,00	70.210,33	70.210,33

#### Коментар

У овом кварталном периоду није остварен прилив средстава.

Фактурисан вредност у износу од 70.210,33 динара, у овом кварталном периоду односи се на закуп за децембар за затечене закупце АТЛАНТИДА РС и ТЗУР ЛУКИЋ.

## 26 // Спсак 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
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

### 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

## 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>

### Коментар

У овом временском периоду, стварно настали су следећи трошкови:

- Трошак у износу од 15.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец децембар 2016.године.
- Трошак у износу од 1.700,00 динара односи се на остали трошак стечајне масе- Трошак израде печата – у стечају.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	17.12.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2016.	0,00

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	17.12.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

У овом кварталном периоду није остварен трансфер средстава кроз благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У овом кварталном периоду није било ангажованих лица од стране стечајног дужника.

**5 Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.315.798,91
6. Залихе		1.600.000,00
7. Удели или акције код других лица		3.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		132.319.350,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>156.235.149,51</b>

## 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

### 27.12.2016. Провера могућих конфликта интереса

Увидом у списе предмета и провером података о стечајном дужнику стечајни управник је утврдио на основу прикупљених информација до 27.12.2016. године да не постоји могићи конфликт интереса

### 19.12.2016. Прикупљање информација - екстерни извори

Стечајни управник је по пријему Решење о отварању стечајног поступка Посл.бр. 2 Ст. 9/2016 од 16.12.2016. приступио прикупљању информација за потребе израде Економско-финансијског извештаја, за прво поверилачко рочиште.

### 27.12.2016. Улазак у посед

Стечајни управник је извршио примопредају имовине и документације са бившим директором стечајног дужника Златибор Ковјанић, дана 27.12.2016. године.

### 27.12.2016. Преузимање печата и штамбиља

Стечајни управник, дана 27.12.2016. године преузео је, од досадашњег држаоца Златибора Ковјанића, печате који је држао по основу функције директора стечајног дужника и то два печата, штамбиљ и датумар,

Том приликом бивши директор стечајног дужника, изјавио је да не поседује друге печате и штамбиље осим горе наведених.

### 27.12.2016. Попис и примопредаје благајне

Стечајни управник приликом уласка у посед преузео је благајну. Досадашњи држалац Златибор Ковјанић, који је благајну држао по основу функције директора стечајног дужника изјављује да предузеће не поседује новчана средства у благајни.

### 27.12.2016. Обавештавање запослених

На дан отварања стечајног поступка код стечајног дужника је било 64 запослена радника у сталном радном односу. Стечајни управник је по пријему Решења о отварању стечајног поступка, обавестио директора стечајног дужника о отварању стечајног поступка, као и остала ангажована лица.

### 27.12.2016. Преузимање документације (биланси, регистрација, статистика, пописне листе, докази о власништву...)

Дана 27.12.2016. године стечајни управник је приликом уласка у посед преузео и пословну документацију стечајног дужника.

### 23.12.2016. Обавештење банке и затварање старог рачуна

Стечајни управник обавестио је банке код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне о отварању стечајног поступка и гашењу истих и то:

Такође стечајни управник је упутио захтев банци за достављање електронских извода за период од последњих три година, до дана отварања стечаја, као и за период од дана отварања стечаја до дана достављања овог захтева, све у складу са Закона о изменама и допунама закона о стечају - («Службени гласник Републике Србије» број 83/14) и члана 61.

**28.12.2016. Промена података у Агенцији за привредне регистре (АПР)**

Стечајни управник је дана 28.12.2016. године поднео захтев за промену података у АПР - у. Промена података односи се на промену назива, промену пословног имена, скраћеног пословног имена као и промену законског заступника, а све на основу Решења о отварању стечајног поступка Посл.бр. 2 Ст. 9/2016 од 16.12.2016. године.

**30.12.2016. Промена података код Пореске управе**

Стечајни управник је дана 30.12.2016. године обавестио пореску управу – филијала о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, како би извршили обрачун свих пореза и доприноса и пријавили потраживања.

**21.12.2016. Израда новог печата и штамбиља**

Стечајни управник је по преузимању Решења о отварању стечајног поступак 2 Ст. 9/2016 од 16.12.2016. године., за стечајног дужника израдио нов печат чије је - У СТЕЧАЈУ“

**23.12.2016. Обавештење ЕПСа**

Стечајни управник је дана 23.12.2016.године обавестио Електропривреду Србије о отварању стечаја над стечајним дужником. Том приликом поднео је захтев за наставак испоруке електричне енергије.

**28.12.2016. Израда плана пописа имовине стечајног дужника**

Стечајни управник је дана 28.12.2016. године донео одлуку о образовању Централне пописне комисије која је обавезна да изврши попис и вредновање свих средстава, објеката, имовине и земљишта које пронађе на локацији дужника, не улазећи притом у утврђивање власништва стечајног дужника, почев од 28.12.2016. године, а најкасније до 10.01.2017. године.

Број предмета: 2. Ст. 9/2016

Датум: 23.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу машина УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ, Качарево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 17.12.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2016	31.12.2016.	Atlantida RS	47.985,31
2/2016	31.12.2016.	ТЗУР "Лукић" Качарево	22.225,02
<b>Укупно:</b>			<b>70.210,33</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>70.210,33</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 17.12.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
NT-12-UMP-16	31.12.2016.	Вања Петковић ПР стечајни управник	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
796	21.12.2016.	Društvo Oil Art doo	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.700,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>16.700,00</b>



Стање на рачунима на дан 17.12.2016.	0,00
--------------------------------------	------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 17.12.2016. до: 31.12.2016.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	0,00
--------------------------------------	------