

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 15.04.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу градјевинског материјала од глине НАША СЛОГА, Ковин - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27011799

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

Име и презиме стечајног управника: Милисав Мићовић

Број лиценце: 155-0370

Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД , 160-464354-31

2) Банка Интеза ад Београд, 160-6000001453172-04

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.476.599,31
2. Орочена средства	22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	24.476.599,31

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода - 31.12.2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	2.476.599,31
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
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	2.476.599,31

Коментар

Није било повећања вредности имовине у овом кварталу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	2.476.599,31
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
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	2.476.599,31

Коментар

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		
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било продаје имовине.

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	494.443,20			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		494.443,20	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив у износу од 494.443,20 динара се односи на:

Приходе од камате на орочена средства на 90 дана код АИК Банке ад Београд у износу од 22.000.000,00 динара у износу од 295.193,20 дин.

- Наплата парничних трошкова у предмету бр.П.182/2023 - Милидраговић Бране у износу од 199.250,00 динара

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	236.531,00	394.691,00	394.691,00	0,00	631.222,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	97.100,00	26.016,00	14.106,00	0,00	111.206,00
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	1.893.631,00	420.707,00	408.797,00	0,00	2.302.428,00

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	31.130,00	0,00	0,00	0,00	31.130,00
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	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
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	4.500,00	1.915,00	1.915,00	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	57.000,00	57.000,00	38.000,00	19.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	37.700,00	62.900,00	60.315,00	41.315,00	56.700,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

Судска такса за Привредни суд у Панчеву у предмету бр.П-217/2022 у износу од 328.682,00, судска такса за Привредни суд у Панчеву у предмету бр.П-14/2023 у износу од 66.009,00, утрошено гориво стечајног управника у износу од 12.090,00 динара, трошкови отпреме поште у износу од 2016,00, трошкови платног промета у износу од 1.915,00 динара, књиговодствене услуге агенцији 57.000,00, накнада АПР за регистрацију ЗР за 2023. годину од 1.400,00 динара.

Плаћени трошкови у овом извештајном периоду су:

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови платног промета у износу од 1.915,00 динара, књиговодствене услуге агенцији за јануар и фебруар од 38.000,00 динара и накнада АПР за регистрацију ЗР за 2023. годину од 1.400,00 динара.

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	76.311.532,72	0,00	0,00	76.311.532,72
2. I исплатни ред	6.139.825,65	0,00	0,00	6.139.825,65
3. II исплатни ред	1.877.925,00	0,00	0,00	1.877.925,00
4. III исплатни ред	52.693.553,63	0,00	0,00	52.693.553,63
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	137.022.837,00	0,00	0,00	137.022.837,00

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	2.476.599,31
2.	Укупан прилив		494.443,20
3.	Укупан одлив		41.315,00
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)	31.03.2024.	2.929.727,51

Коментар

Стање текућег рачуна на крају првог квартала по изводу број 8 од 30.03.2024. године је 2.929.727,51 динар. Износ од 22.000.000,00 динара је орочено код АИК Банке ад Београд на 90 дана.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

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. Агенција за вођење пословних књига "ИН"	38.000,00
Укупно	38.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге агенцији за јануар и фебруар 2024.године у износу од 38.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.929.727,51
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		24.929.727,51

Коментар

Стечајни маса располаже новчаним средствима на крају првог квартала на текућем рачуну у износу од 2.929.727,51 динара и 22.000.000,00 динара орочених средстава.

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

31.03.2024. Текуће активности у извештајном периоду

- Обилазак стечајног дужника
- Израда планова трошкова
- Израда периодичног извештаја
- провођење парница

Број предмета: З. Ст. 19/2016

Датум: 15.04.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу градјевинског материјала од глине НАША СЛОГА, Ковин - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.217/2022 Филимонија доо	30.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	328.682,00
П-14/2023	14.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	66.009,00
		Укупно:	394.691,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22.02.2024	22.02.2024.	Мићовић Милисав	2.016,00
ТСУ-1/2024	31.01.2024.	Мићовић Милисав	3.546,00
ТСУ-2/2024	29.02.2024.	Мићовић Милисав	3.600,00
ТСУ-3/2024	31.03.2024.	Мићовић Милисав	4.944,00
		Укупно:	14.106,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	408.797,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Извод бр.3/2024	31.01.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	630,00
Извод бр.5/2024	20.02.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	60,00
Извод бр.6/2024	29.02.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	630,00
Извод бр.8/2024	30.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	595,00
		Укупно:	1.915,00
Књиговодствене услуге			
2024-2	31.01.2024.	Агенција за вођење пословних књига ИН	19.000,00
2024-13	29.02.2024.	Агенција за вођење пословних књига ИН	19.000,00
2024-26	31.03.2024.	Агенција за вођење пословних књига ИН	19.000,00
		Укупно:	57.000,00
Административне таксе			
Извод бр.4/2024	12.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно:	1.400,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	60.315,00

Укупни трошкови: 469.112,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД, 160-464354-31
Банка Интеза ад Београд, 160-6000001453172-04
ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95
АИК Банка ад Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 24.476.599,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Банка Интеза ад Београд	118.071,03
09.01.2024.	Банка Интеза ад Београд	21.365,46
31.01.2024.	Банка Интеза ад Београд	68.876,72
29.02.2024.	Банка Интеза ад Београд	86.879,99
15.03.2024.	Банка Интеза ад Београд	199.250,00
Укупно:		494.443,20

Укупни приливи: 494.443,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
31.01.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	630,00
20.02.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	60,00
29.02.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	630,00
30.03.2024.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	595,00
Укупно:		1.915,00
Књиговодствене услуге		
31.01.2024.	Агенција за вођење пословних књига ИН	19.000,00
29.02.2024.	Агенција за вођење пословних књига ИН	19.000,00
Укупно:		38.000,00
Административне таксе		
12.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Укупни одливи:		41.315,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2024. 24.929.727,51

