

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст. 204/2021

Датум израде извештаја: 10.10.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДИЈАТОРА, КОТЛОВА И УСЛУЖНОГ ЛИВА РАДИЈАТОР, БЕОГРАД-ВРАЧАР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27010741

Име и презиме стечајног судије: Др Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Александар Лакић

Број лиценце: 155-2001

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D. Beograd, 205-422538-70

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**

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.355.886,77
2.	Орочена средства	77.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	18.947,97
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.355.886,77</b>

**Коментар**

Без промена у извештајном периоду.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.355.886,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.355.886,77</b>

**Коментар**

Повећање имовине за износ камате на орочена средства..

**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	1.355.886,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.355.886,77</b>

**Коментар**

Без промена у извештајном периоду.

**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	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Без промена у извештајном 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	1.045.477,05			
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)	13.284,88		13.284,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.058.761,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.284,88</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи по основу отплате анuitета за откупљене станове и камата на орочена средства.

**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	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	93.263,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	93.263,00
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	8.257,82	0,00	0,00	0,00	8.257,82
<b>Укупно</b>	<b>581.520,82</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>581.520,82</b>

**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	5.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2. Електрична енергија	21.559,00	0,00	0,00	0,00	21.559,00
3. Комуналне услуге	2.312.815,20	3.000,00	870,00	870,00	2.312.815,20
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.689,00	5.000,00	202,00	202,00	8.689,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	764.794,95	0,00	0,00	0,00	764.794,95
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.670,00	2.670,00	0,00
9. Премија осигурања	1.175.671,20	0,00	0,00	0,00	1.175.671,20
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	18.032,66	0,00	0,00	0,00	18.032,66
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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.549,80	0,00	0,00	0,00	6.549,80
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	1.735.711,56	0,00	0,00	0,00	1.735.711,56
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>6.125.023,37</b>	<b>343.000,00</b>	<b>327.217,00</b>	<b>327.217,00</b>	<b>6.125.023,37</b>

**Коментар**

Према решењима суда.

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	941.185.031,83	0,00	0,00	941.185.031,83
2. I исплатни ред	80.451.364,14	0,00	0,00	80.451.364,14
3. II исплатни ред	885.742,24	0,00	0,00	885.742,24
4. III исплатни ред	2.349.002.857,79	0,00	0,00	2.349.002.857,79
5. III исплатни ред - различни 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>3.371.524.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.524.996,00</b>

#### Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.345.434,74
2. Укупан прилив		1.058.761,93
3. Укупан одлив		329.670,00
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)	30.09.2023.	2.074.526,67

#### Коментар

Према изводима из пословне банке.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.23.	29.400,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		12.547,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2023.	16.853,00

#### Коментар

Исплата трошкова.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Сања Лазећ	120.000,00
2. Радомир Лазаревић	120.000,00
3. Credo knjigovodstvo	72.000,00
<b>Укупно</b>	<b>312.000,00</b>

## Коментар

Према уговору.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.072.431,70
2. Орочена средства		77.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		18.947,97
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>79.072.431,70</b>

## Коментар

Повећање имовине за износ камата на орочена средства и наплате анuitета за откупљене станове.

## 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

### 30.09.2023. Тренутно стање

Прикупљање пристиглих докумената, разврставање и одлагање као део припреме за исплату по завршној деоби. Упореджени спискови исплаћених поверилаца од стране Фонда солидарности са пристиглом документацијом. Одређени број радника још увек није послао тражена документа.

Број предмета: 4.Ст. 204/2021

Датум: 10.10.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДИЈАТОРА, КОТЛОВА И УСЛУЖНОГ ЛИВА РАДИЈАТОР, БЕОГРАД-ВРАЧАР - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
пренос ану.од.прод.стб/	06.07.2023.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.731,31
пренос ану.од.прод.ст	09.08.2023.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.731,31
пренос ану.од.прод.ст	11.09.2023.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
<b>Укупно:</b>			<b>13.284,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>13.284,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
176	01.07.2023.	Лакић Александар	5.000,00
177	01.08.2023.	Лакић Александар	5.000,00
178	01.09.2023.	Лакић Александар	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
188	22.07.2023.	СТЗР АЛ-БО	2.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.475,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
189	19.07.2023.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	870,00
<b>Укупно:</b>			<b>870,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
191	01.07.2023.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
192	01.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
193	01.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
190	21.09.2023.	Јавно предузеће Пошта Србије Београд (Палилула)	202,00
<b>Укупно:</b>			<b>202,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.670,00</b>

Књиговодствене услуге			
181	01.07.2023.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
184	01.08.2023.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
187	01.09.2023.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
179	01.07.2023.	Адвокат Сања Лазић	40.000,00
180	01.07.2023.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	40.000,00
182	01.08.2023.	Адвокат Сања Лазић	40.000,00
183	01.08.2023.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	40.000,00
185	01.09.2023.	Адвокат Сања Лазић	40.000,00
186	01.09.2023.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>327.217,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>342.217,00</b>
-------------------------	-------------------



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-0070100484321-77  
ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56  
Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-422538-70  
Комерцијална банка, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 78.374.834,74

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
19.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	336.577,55
18.08.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	348.625,75
18.09.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	360.273,75
Укупно:		1.045.477,05
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
06.07.2023.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.731,31
09.08.2023.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.731,31
11.09.2023.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
Укупно:		13.284,88
Укупни приливи:		1.058.761,93

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
04.07.2023.	Лакић Александар	5.000,00
01.08.2023.	Лакић Александар	5.000,00
01.09.2023.	Лакић Александар	5.000,00
Укупно:		15.000,00
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
22.07.2023.	СТЗР АЛ-БО	2.475,00
Укупно:		2.475,00
<b>Комуналне услуге</b>		
28.09.2023.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	870,00
Укупно:		870,00
<b>Гориво и мазиво</b>		
30.07.2023.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
30.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
29.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:		9.000,00
<b>Пошта и телефон</b>		
21.09.2023.	Јавно предузеће Пошта Србије Београд (Палилула)	202,00
Укупно:		202,00

Платни промет		
04.07.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	200,00
31.07.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	690,00
01.08.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	200,00
31.08.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	690,00
01.09.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	200,00
30.09.2023.	Komercijalna banka A.D. Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.670,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
01.08.2023.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
01.09.2023.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2023.	Адвокат Сања Лазић	40.000,00
04.07.2023.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	40.000,00
01.08.2023.	Адвокат Сања Лазић	40.000,00
01.08.2023.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	40.000,00
01.09.2023.	Адвокат Сања Лазић	40.000,00
01.09.2023.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>342.217,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>79.091.379,67</b>
---	----------------------