

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 17/2017

Датум израде извештаја: 18.04.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО Сента - у стечају

Матични број: 08618526

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Милан Мишчевић

Број лиценце: 155-2093

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d., 160-477980-87

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.933.450,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	101.719.693,11
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	23.862.810,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		131.515.953,30

Коментар

Подаци преузети из извештаја за четврти квартал 2023.год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.933.450,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	101.719.693,11
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	23.862.810,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	131.515.953,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	5.933.450,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	101.719.693,11
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	23.862.810,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	131.515.953,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	60.000,00	101.659.693,11
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	23.862.810,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	60.000,00	125.522.503,11

Коментар

Наплата потраживања из ранијег периода.

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	60.000,00			
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		60.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив од наплате потраживања из ранијег периода.

26 // Списак 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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	470.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	470.000,00

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	0,00	1.318,29	1.318,29	1.318,29	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	6.235,00	6.235,00	6.235,00	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	67.700,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	185.185,17	185.185,17	185.185,17	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	4.640,00	4.640,00	4.640,00	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	67.700,00	266.378,46	266.378,46	266.378,46	67.700,00

Коментар

Исплата неопходних трошкова.

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	222.096.491,12	0,00	0,00	222.096.491,12
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		222.096.491,12	0,00	0,00	222.096.491,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	5.933.450,19
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		302.378,46
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.	5.691.071,73

Коментар

Текући рачун отворен у "Banca Intesa".

36 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

У извештајном периоду 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.	Славко Хречук	185.185,17
Укупно		185.185,17

Коментар

Бруто накнада ангажованог радника за период јануар - март 2024.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.691.071,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		101.659.693,11
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		23.862.810,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		131.213.574,84

Коментар

Биланс на дан 31.03.2024.год.

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. Остале активности

Активности у циљу нормалног тока стечајног поступка.

31.03.2024. Продаја имовине

У току су активности и процедуре око продаје преостале имовине. Примљена нова понуда за куповину имовине - објекат у Темерину и достављена је Одбору поверилаца, чија одлука се очекује.

31.03.2024. Судски спор

Још увек се очекује одлука Привредног апелационог суда у судском спору са ЈП "Елгас" из Сенте.

Број предмета: Ст. 17/2017

Датум: 18.04.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО Сента - у стечају

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			
Накнада трошкова стечајног управника			
03/2024	01.02.2024.	Мишчевић Милан	18.000,00
5/2024	01.02.2024.	Мишчевић Милан	18.000,00
			Укупно: 36.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 36.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
2023-9446	01.02.2024.	Пореска управа	1.318,29
			Укупно: 1.318,29
Гориво и мазиво			
1111-523/1-24	05.01.2024.	НИС петрол	20.000,00
1111-523/2-24	06.02.2024.	НИС петрол	20.000,00
1111-523/3-24	04.03.2024.	НИС петрол	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Пошта и телефон			
8024-7511	15.03.2024.	ЈП Пошта Србије	9.000,00
			Укупно: 9.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2024.	Banca Intesa a.d.	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa a.d.	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banca Intesa a.d.	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa a.d.	1.485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banca Intesa a.d.	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa a.d.	2.015,00
Укупно:			6.235,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7491-3742/12-23	01.01.2024.	Хречук Славко	61.728,39
8691-3527/1-24	01.02.2024.	Хречук Славко	61.728,39
6591-242-2/24	01.03.2024.	Хречук Славко	61.728,39
Укупно:			185.185,17

Остали трошкови стечајне масе			
424/23	04.01.2024.	Јавни бележник Милишић Никола	1.260,00
147/24	04.03.2024.	Јавни бележник Милишић Никола	1.980,00
2443-5530	25.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			4.640,00

Укупно обавезе стечајне масе:			266.378,46
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			302.378,46
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa a.d., 160-477980-87

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	5.933.450,19
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
09.02.2024.	Докић Биљана	30.000,00
19.02.2024.	Докић Биљана	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:		60.000,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2024.	Мишчевић Милан	18.000,00
08.03.2024.	Мишчевић Милан	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.02.2024.	Пореска управа	1.318,29
Укупно:		1.318,29
Гориво и мазиво		
12.01.2024.	НИС петрол	20.000,00
12.02.2024.	НИС петрол	20.000,00
08.03.2024.	НИС петрол	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Пошта и телефон		
22.03.2024.	ЈП Пошта Србије	9.000,00
Укупно:		9.000,00
Платни промет		
20.01.2024.	Banca Intesa a.d.	275,00
31.01.2024.	Banca Intesa a.d.	1.700,00
20.02.2024.	Banca Intesa a.d.	485,00
29.02.2024.	Banca Intesa a.d.	1.485,00
11.03.2024.	Banca Intesa a.d.	275,00
30.03.2024.	Banca Intesa a.d.	2.015,00
Укупно:		6.235,00
Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2024.	Хречук Славко	40.000,00
23.01.2024.	Хречук Славко	21.728,39
12.02.2024.	Хречук Славко	61.728,39
22.03.2024.	Хречук Славко	61.728,39
Укупно:		185.185,17
Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2024.	Јавни бележник Милишић Никола	1.260,00
08.03.2024.	Јавни бележник Милишић Никола	1.980,00
27.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		4.640,00
Укупни одливи:		302.378,46
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		5.691.071,73

