Привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 22/2021

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво ЈУГОТЕРМ, Мерошина - у стечају

Матични број: 27010865

Датум отварања стечајног поступка: 06.03.2018.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајна маса

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Име и презиме стечајног управника: Звонко Бугарски

Број лиценце: 155-0740

Датум израде извештаја: 04.05.2022.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000135070-44

2) Eurobank AD-Beograd SM, 250-3010000155070-87

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022. **године**

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.822.866,90
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**34.822.866,90**

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 01.01.2022. године чини готовина на текућем рачуну/извод бр.1 од 04.01.2022 године./

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.822.866,90
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**34.822.866,90**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.822.866,90
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**34.822.866,90**

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовинског стања због 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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду нема готовинских прилива

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	390.780,00	0,00	390.780,00	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**50.000,00**	**390.780,00**	**0,00**	**440.780,00**	**0,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	5.278,85	16.585,08	0,00	15.865,00	5.998,93
5.	Пошта и телефон	489,00	870,00	0,00	489,00	870,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Административне таксе	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
19.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**1.547.767,85**	**152.355,08**	**0,00**	**1.651.254,00**	**48.868,93**

Коментар

Готовински одливи су били по Решењима Привредног суда у Нишу

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

	Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	209.051.394,10	-209.051.394,10	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	16.968.899,41	0,00	0,00	0,00	16.968.899,41
3.	II исплатни ред	21.690.801,08	0,00	0,00	0,00	21.690.801,08
4.	III исплатни ред	333.510.930,47	239.082.077,16	0,00	0,00	572.593.007,63
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	674.180.018,71	-260.522,66	0,00	0,00	673.919.496,05
7.	Власници капитала				0,00	
	Укупно	**1.255.402.043,77**	**29.770.160,40**	**0,00**	**0,00**	**1.285.172.204,17**

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	34.822.866,90
2.	Укупан прилив		-16.354,00
3.	Укупан одлив		34.075.680,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	730.832,90

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2022. године износи 730.832.90 динара, извод бр. 9 од 24.03.2022. године и орочена средства у износу од 32.000.000,00 код Eurobank Direktna

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	32.000.000,00

Коментар

Орочена средства у износу од 32.000.000,00 код Eurobank Direktna.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		16.354,00
3.	Укупан одлив		16.354,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 31.03.2022.године износи 0 /нула/ динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

	Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Адвокат Драган Здравковић	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
2.	Агенција РОНИК	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
	Укупно	**42.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**42.000,00**

Коментар

У извештајном периоду ангажован је правни заступник и агенција за пружање књиговодствених услуга

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.730.832,90
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**32.730.832,90**

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 31.03.2022. године чини готовина на текућем рачуну и орочена средства.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода**
*** извештај правног заступника о споровима**
*** изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији
3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Редовне аактивности стечајног управика,контрола докумената,припрема за деобу стечајне масе.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Припрема за деобу средстава стечајне масе.Предат нацрт предлога главне деобе Привредном суду у Нишу дана 03.03.2022.године.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се намирење стечајних поверилаца из преосталих средстава добијених продајом стечајног дужника као правног лица а по Решењу Привредног суда у Нишу о главној деоби стечајне масе.

Прилози

Број предмета: 3. Ст. 22/2021

Датум: 04.05.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво ЈУГОТЕРМ, Мерошина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 603-2020	03.02.2022.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
П 177-2020	09.03.2022.	Привредни суд у Нишу	195.000,00
		Укупно:	**390.780,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**390.780,00**

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1353006	31.01.2022.	НИС	5.457,00
2155747	27.02.2022.	НИС	5.130,00
2169586	31.03.2022.	НИС	5.998,08
		Укупно:	**16.585,08**

Пошта и телефон			
птт 03/22	31.03.2022.	ПТТ СРБИЈА	870,00
		Укупно:	**870,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	270,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	1.835,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	240,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	320,00
		Укупно:	**4.000,00**

Књиговодствене услуге			
0/9	31.01.2022.	Агенција РОНИК	12.000,00
0/74	28.02.2022.	Агенција РОНИК	12.000,00
0/81	31.03.2022.	Агенција РОНИК	12.000,00
		Укупно:	**36.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
А 002/2022	11.01.2022.	Адвокат Драган Здравковић	30.000,00
А 005/2022	08.02.2022.	Адвокат Драган Здравковић	30.000,00
А 009/2022	08.03.2022.	Адвокат Драган Здравковић	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Административне таксе			
АПР ВИ	21.02.2022.	АПР	3.500,00
АПР ФИ 2021	24.03.2022.	АПР	1.400,00
		Укупно:	**4.900,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**152.355,08**

Укупни трошкови:	**543.135,08**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000135070-44
Eurobank AD-Beograd SM, 250-3010000155070-87
EUROBANK Direktna , 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	**34.822.866,90**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

	Судски трошкови	
07.02.2022.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
09.03.2022.	Привредни суд у Нишу	195.000,00
	Укупно:	**390.780,00**

	Прелиминарна награда стечајног управника	
20.01.2022.	Бугарски Звонко	30.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

	Накнада трошкова стечајног управника	
20.01.2022.	Бугарски Звонко	20.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Обавезе стечајне масе

	Гориво и мазиво	
20.01.2022.	НИС	5.278,00
11.03.2022.	НИС	5.457,00
24.03.2022.	НИС	5.130,00
	Укупно:	**15.865,00**

	Пошта и телефон	
20.01.2022.	ПТТ СРБИЈА	489,00
	Укупно:	**489,00**

	Платни промет	
04.01.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	270,00
20.01.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	1.835,00
01.02.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	500,00
07.02.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	120,00
21.02.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	95,00
01.03.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	500,00
09.03.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	120,00
11.03.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	240,00
24.03.2022.	Eurobank AD-Beograd SM	320,00
	Укупно:	**4.000,00**

	Књиговодствене услуге	
20.01.2022.	Агенција РОНИК	12.000,00
11.03.2022.	Агенција РОНИК	12.000,00
24.03.2022.	Агенција РОНИК	12.000,00
	Укупно:	**36.000,00**

	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
20.01.2022.	Адвокат Драган Здравковић	30.000,00
11.03.2022.	Адвокат Драган Здравковић	30.000,00
24.03.2022.	Адвокат Драган Здравковић	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Административне таксе		
21.02.2022.	АПР	3.500,00
24.03.2022.	АПР	1.400,00
	Укупно:	**4.900,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.01.2022.	АЛСУ	1.500.000,00
	Укупно:	**1.500.000,00**

Орочење средстава		
11.03.2022.	EUROBANK Direktna	32.000.000,00
	Укупно:	**32.000.000,00**

Укупни одливи:	**34.092.034,00**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2022.**	**32.730.832,90**