

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 3. Ст. 17/2019
Назив стечајног дужника: BALCAN EURORACKS д.о.о. Чачак - у стечају
Матични број: 20976381
Датум отварања стечајног поступка: 27.09.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић
Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић
Број лиценце: 155-1264
Датум израде извештаја: 19.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) HALKBANKA АД Београд, 155-41808-07

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	366.444,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.077.964,94
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		2.444.408,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 366.444,00 динара извод број 1 од 31.01.2021 године,
- потраживања пре покретања стечаја у износу од 2.077.964,94 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	366.444,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.077.964,94
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	2.444.408,94

Коментар

Није било повећања вредности 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	366.444,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.077.964,94
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	2.444.408,94

Коментар

Није било 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	2.077.964,94
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	2.077.964,94

Коментар

Није било продаје или наплате потраживања

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
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

Није било прилива средстава

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	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	1.055,00	1.952,37	1.055,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	30.000,00	119.255,00	120.152,37	139.255,00	10.000,00

Коментар

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "BALCAN EURORACKS" у стечају, Чачак, не врши одобравање планираних трошкова.

Решењем стечајног судије од 17.03.2021 године одобрена је исплата трошкова у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова платног промета у износу од 1.055,00 динара,

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

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара,
 - такса АПР за предају финансијских извештаја за 2020 годину у износу од 2.200,00 динара,
 - тарифа АЛСУ у износу од 86.000,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- провизија банке у износу од 1.055,00 динара,
 - књиговодствене услуге за 5 месеци у износу од 50.000,00 динара,
 - такса АПР за предају финансијских извештаја за 2020 годину у износу од 2.200,00 динара,
 - тарифа АЛСУ у износу од 86.000,00 динара

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	857.201,92	-857.201,92	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	43.057.176,09	857.201,92	0,00	0,00	43.914.378,01
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	43.914.378,01	0,00	0,00	0,00	43.914.378,01

Коментар

У извештајном периоду није било исплата повериоцима
 Ненамирено потраживање различног повериоца у износу од 857.201,92 динара пребачено је у трећи исплатни ред

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	366.444,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		139.255,00
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)	31.03.2021.	227.189,00

Коментар

3б Орочена средства

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

Коментар

.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

.

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. АСТРА - МР	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
Укупно	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00

Коментар

Ангажована је агенција АСТРА-МР за пружање књиговодствених услуга уз месечну накнаду од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		227.189,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.077.964,94
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		2.305.153,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну извод број 6 од 31.03.2021 године,

- потраживања пре покретања стечаја у износу од 2.077.964,94 динара.

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)

II Активности на уновчењу имовине

У марту месецу рађена је контрола Пореске управе за период 2014 године до покретања стечаја везано за захтев стечајног управника за повраћај претплате пореза на добит и ПДВ-а.

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

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 подношење завршног извештаја стечајног управника.

Број предмета: З. Ст. 17/2019

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: BALCAN EURORACKS д.о.о. Чачак - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	HALKBANKA АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	HALKBANKA АД Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	HALKBANKA АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	HALKBANKA АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	HALKBANKA АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	HALKBANKA АД Београд	250,00
		Укупно:	1.055,00

Књиговодствене услуге			
9/21	28.02.2021.	АСТРА - МР	10.000,00
3/21	31.01.2021.	АСТРА - МР	10.000,00
18/21	31.03.2021.	АСТРА - МР	10.000,00
		Укупно:	30.000,00

Административне таксе			
АПР - И2	11.02.2021.	АПР	1.000,00
АПР ФИ 2020	22.02.2021.	АПР	1.200,00
		Укупно:	2.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7657-659415	09.03.2021.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5709/2021	08.01.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			119.255,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			119.255,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: HALKBANKA АД Београд, 155-41808-07

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	366.444,00
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
31.01.2021.	HALKBANKA АД Београд		250,00
11.02.2021.	HALKBANKA АД Београд		60,00
22.02.2021.	HALKBANKA АД Београд		45,00
27.02.2021.	HALKBANKA АД Београд		250,00
23.03.2021.	HALKBANKA АД Београд		200,00
31.03.2021.	HALKBANKA АД Београд		250,00
Укупно:			1.055,00

Књиговодствене услуге			
23.03.2021.	АСТРА - МР		10.000,00
23.03.2021.	АСТРА - МР		10.000,00
23.03.2021.	АСТРА - МР		10.000,00
23.03.2021.	АСТРА - МР		10.000,00
23.03.2021.	АСТРА - МР		10.000,00
Укупно:			50.000,00

Административне таксе			
11.02.2021.	АПР		1.000,00
22.02.2021.	АПР		1.200,00
Укупно:			2.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
23.03.2021.	АЛСУ		6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
23.03.2021.	АЛСУ		80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупни одливи:			139.255,00
----------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	227.189,00
--------------------------------------	------------

