

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст.11/2020
Назив стечајног дужника: АДИТУС ДОО КУЛА
Матични број: 21262315
Датум отварања стечајног поступка: 27.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило
Име и презиме стечајног управника: Рајо Ерић
Број лиценце: 155-0286
Датум израде извештаја: 16.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 325-9500700088728-82

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 28.07.2020. до: 30.09.2020. 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 28.07.2020. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 101.628,89 |
| 4. | Залихе | 954.580,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 6.406.000,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.462.208,89 |

Коментар

Имовину стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка чине:
- покретна имовина ликвидационе вредности 6.406.000,00 рсд
- залихе ликвидационе вредности 954.850,00 рсд
- потраживања 101.628,89 рсд

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 101.628,89 |
| 3. Залихе | 230.160,00 | 1.184.740,00 |
| 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 | 6.406.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 230.160,00 | 7.692.368,89 |

Коментар

На повећање вредности имовине утицала је продаја залиха кварљиве робе уз сагласност стечајног судије.

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 101.628,89 |
| 3. Залихе | 0,00 | 1.184.740,00 |
| 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 | 6.406.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 7.692.368,89 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | | |
| 2. | Залихе | 58.156,00 | 0,00 | 872.004,00 | 254.580,00 |
| 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 | 6.406.000,00 |
| 7. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 58.156,00 | 101.624,65 | 1.075.253,31 | 6.660.584,24 |

Коментар

До промене вредности имовине дошло је услед продаје залиха кварљиве робе,

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 | 203.249,31 | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 872.004,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 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 | | 403.766,91 | 0,00 | 872.004,00 |
| | | | | 872.004,00 |

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је готовински прилив од наплаћеног потраживања од купца из Црне Горе НТЦ Никшић из Никшића у износу од 1.728,60 еур. Потраживање је наплаћено у еур-има на девизни рачун стечајног дужника. С обзиром да програм не дозвољава трансфер средстава са девизног на динарски рачун, на динарском рачуну је прилив прокњижена као камата а са девизног рачуна је износ скинут као провизија банке за исти износ.

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 различног/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 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 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 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 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 | 3.000,00 | 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 | 203.249,31 | 2.000,00 | 203.249,31 | 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 | 78.669,81 | 80.000,00 | 47.169,81 | 31.500,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 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 | 3.550,00 | 5.000,00 | 3.550,00 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 299.469,12 | 104.000,00 | 267.969,12 | 31.500,00 |

Коментар

Сви плаћени трошкови одобрени су од стране стечајног судије.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Потраживања још увек нису утврђена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 28.07.2020. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 403.766,91 |
| 3. Укупан одлив | | 288.469,12 |
| 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) | 30.09.2020. | 115.297,79 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је 0,00 динара, крајње стање на пословним рачунима је 115.297,79 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 28.07.20. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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. Радивојевић Слађана | 0,00 | 31.446,00 | 31.446,00 | 0,00 |
| 2. Борић Сениша | 0,00 | 15.723,81 | 15.723,81 | 0,00 |
| 3. Добит књиговодствена агенција Апатин | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 55.169,81 | 55.169,81 | 0,00 |

Коментар

Ангажована правна лица: Књиговодствена агенција Добит из Апатина за послове вођења пословних књига.

Ангажована физичка лица: Слађана Радивојевић на административним пословима, пословима вођења ЕРС-а и попису имовине и Сениша Борић ангажован на попису имовине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 115.297,79 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 872.004,00 |
| 4. Залихе | | 254.580,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 6.406.000,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.647.881,79 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 7.647.881,79 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)

Стечајни управник је одрадио почетне активности: ушао у посед имовине, обавестио сва потребна лица о покретању стечајног поступка, извршио попис имовине, угасио рачуне код пословних банака, обрадио пристигле пријаве потраживања стечајних дужника. Наплаћено је потраживање од стечајног дужника ДОО НТЦ Никшић у износу 1.728,60 ЕУР.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 15.09.2020. године извршио продају кварљиве робе. Роба је продата купцу Давбар алко ДОО Нови Београд. Укупна вредност продате робе износи 872.004,00 динара. За продају кварљиве робе стечајни управник је добио сагласност стечајног судије дана 10.09.2020. године.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, 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

План стечајног управника за наредни период је издавање опреме у закуп. Стечајни управник је обавестио стечајног судију о намери да изда покретну имовину у закуп уколико добије сагласност Одбора поверилаца.

Одбор поверилаца је дана 21.09.2020. године једногласно донео одлуку да се прихвати предлог стечајног управника и да се са Давбар алко ДОО Нови Београд закључи нови уговор о закупу покретне имовине - опреме стечајног дужника, уз месечну накнаду од 30.000,00 динара (без ПДВ-а), на период до уновчења имовине стечајног дужника, уз обавезу закупца да осигура имовину и плаћа закуп објекта.

Број предмета: Ст.11/2020

Датум: 16.10.2020.

Назив стечајног дужника: АДИТУС ДОО КУЛА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 28.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-6740-15977-703955-38222 | 15.09.2020. | ДАВБАР АЛКО ДОО Београд | 872.004,00 |
| Укупно: | | | 872.004,00 |
| Укупни приходи: | | | 872.004,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 28.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|---------------------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 8/20 | 01.09.2020. | Рајо Ерић Стечајни управник ПР Сомбор | 20.500,00 |
| Укупно: | | | 20.500,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 20.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.09.2020. | Војвођанска банка - девизни рачун | 203.249,31 |
| Укупно: | | | 203.249,31 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| уод 08/20 | 01.09.2020. | Радивојевић Слађана | 31.446,00 |
| уод 09/20 | 01.09.2020. | Радивојевић Слађана | 31.500,00 |
| уод 09/20-1 | 01.09.2020. | Борић Сениша | 15.723,81 |
| Укупно: | | | 78.669,81 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| књ 09/2020 | 01.09.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 8.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| 15092020 | 18.09.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 3.550,00 |
| Укупно: | | | 3.550,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| VIII-32-4/12/4804/2020 | 24.08.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 299.469,12 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 319.969,12 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 325-9500700088728-82
 Војвођанска банка - девизни рачун, 325-9601700057323-90

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 28.07.2020. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 28.07.2020. до: 30.09.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|-------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 09.09.2020. | Војвођанска банка | 200.517,60 |
| Укупно: | | 200.517,60 |
| Наплата потраживања | | |
| 25.08.2020. | ДОО НТЦ Никшић | 203.249,31 |
| Укупно: | | 203.249,31 |
| Укупни приливи: | | 403.766,91 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 28.07.2020. до: 30.09.2020.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 09.09.2020. | Рајо Ерић Стечајни управник ПР Сомбор | 20.500,00 |
| Укупно: | | 20.500,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Платни промет | | |
| 09.09.2020. | Војвођанска банка - девизни рачун | 203.249,31 |
| Укупно: | | 203.249,31 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 09.09.2020. | Радивојевић Слађана | 31.446,00 |
| 09.09.2020. | Борић Сениша | 15.723,81 |
| Укупно: | | 47.169,81 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 09.09.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 8.000,00 |
| Укупно: | | 8.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 18.09.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 3.550,00 |
| Укупно: | | 3.550,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 09.09.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |
| Укупни одливи: | | 288.469,12 |

