

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2021
Назив стечајног дужника: CN AEROSERVICE доо за промет и услуге у авио саобраћају
Суботица
Матични број: 21004197
Датум отварања стечајног поступка: 13.05.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић
Број лиценце: SU
Датум израде извештаја: 04.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11029417-28

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.268,61
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		11.268,61

Коментар

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 11.268,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.268,61
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	11.268,61

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	11.268,61
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	11.268,61

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 није било промена.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	701,00				
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)	394.771,64			394.771,64	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	395.472,64		0,00	394.771,64	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи, у износу од 701,00 динара се односи на средства пребачена приликом гашења рачуна отвореног пре покретања стечајног поступка у износу од 201,00 динара, као и средства уплаћена на име измирења накнаде за провизије платног промета у износу од 500,00 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 394.771,64 динара се односе на поврат средстава на рачун стечајног дужника од стране РС МФ Пореска управа, а по основу преплате на уплатном рачуну "Порез на добит" и "ПДВ".

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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	34.000,00	34.000,00	34.000,00	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	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	32.000,00

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	2.492,09	3.500,00	2.492,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	63.042,09	64.050,00	63.042,09	0,00

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.17/2021 од 01.07.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 13.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.17/2021 од 27.09.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 84.550,00 динара.

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

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет: накнаду услуга у износу од 1.687,09 динара која се односи на накнаду платног промета пословној банци код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

18. Административне таксе у износу од 550,00 динара се односе на рефундирање трошкова књиговође за плаћену накнаду АПР за регистровање ванредног финансијског извештаја.

24. Остали трошкови у износу од 60.000,00 динара се односе на једнократну накнаду за услугу заштите, чувања и освежавања података у електронској форми, одобрену по решењу ПС Суботица, посл.бр. Ст.17/2021 од 24.09.2021. године.

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	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

Испитно рочиште је заказано за 21.10.2021. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	11.268,61
2.	Укупан прилив		395.472,64
3.	Укупан одлив		97.042,09
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)	30.09.2021.	309.699,16

Коментар

Почетно стање: 11.268,61 динара.

Крајње стање на рачуну: 309.699,16 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Није било орочења новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни стечајног дужника.

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
Укупно				

Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.17/2021 од 27.08.2021. године, у поступку стечаја над "CN Aeroservice" д.о.о. Суботица - у стечају, одобрено је ангажовање :

- сарадника за административно-техничке послове на период од 01.09.2021. па до 31.12.2021. године уз месечну накнаду од 8.000,00 динара у нето износу.

По овом основу у овом извештајном периоду нису вршене исплате

- књиговодствене агенције за послове књиговодства у периоду од 01.09.2021. па до 31.12.2021. године уз месечну накнаду од 10.000,00 динара у бруто износу.

По овом основу у овом извештајном периоду нису вршене исплате

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		309.699,16
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		309.699,16

Коментар

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 309.699,16 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 након уласка и посед и извршене анализе пословно-књиговодствене документације, поднео захтеве РС МФ Пореска управа за поврат преплате по основу уплатних рачуна за Порез на добит и ПДВ.

У овом извештајном периоду је извршен поврат праплате на уплатном рачуну пореза на добит у износу од 116.138,91 динара.

II Активности на уновчењу имовине

Решењем РС Суботица, посл.бр.Ст.17/2021 од 13.08.2021. године, одређено је спровођење банкротства над стечајним дужником - уновчењем имовине стечајног дужника.

Стечајни дужник нема имовине у свом власништву која би могла бити предмет уновчења.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

Није било активности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Исплаћена је накнада трошкова стечајног управнику у износу од 10.000,00 динара за извештајни период.

VI Остале активности

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.-30.06.2021. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Одржавање испитног рочишта 21.10.2021. године

Број предмета: Ст. 17/2021

Датум: 04.10.2021.

Назив стечајног дужника: CN AEROSERVICE доо за промет и услуге у авио саобраћају
Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
512369000000338 9098	01.09.2021.	РС МФ Пореска управа	116.138,91
257 236-433-02- 35374/2021-000	28.09.2021.	РС МФ Пореска управа	278.632,73
Укупно:			394.771,64
Укупни приходи:			394.771,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
21/21	01.07.2021.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР	10.000,00
32/21	24.09.2021.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР	24.000,00
Укупно:			34.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			34.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	555,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1,09
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	555,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	358,52
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	217,48
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	805,00
Укупно:			2.492,09

Административне таксе			
16400710	24.09.2021.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	550,00
Укупно:			550,00

Остало			
16400641	24.09.2021.	Марјан Бањац ПР. Суботица	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			63.042,09
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			97.042,09
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2221000000124-46
OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500700035354-57
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11029417-28
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-22219000000264-58
Banca Intesa, 160-421875-10

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	11.268,61
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.08.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	201,00
03.09.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		701,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2021.	РС МФ Пореска управа	116.138,91
28.09.2021.	РС МФ Пореска управа	278.632,73
Укупно:		394.771,64
Укупни приливи:		395.472,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2021.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР	10.000,00
27.09.2021.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР	24.000,00
Укупно:		34.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	555,00
17.08.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1,09
31.07.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	555,00
01.09.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	358,52
03.09.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	217,48
30.09.2021.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	805,00
Укупно:		2.492,09

Административне таксе		
27.09.2021.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	550,00
Укупно:		550,00
Остало		
27.09.2021.	Марјан Бањац ПР. Суботица	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		97.042,09
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		309.699,16