

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 96/2021
Назив стечајног дужника: ERSOLL SOLUTIONS доо Нови Сад
Матични број: 21450740
Датум отварања стечајног поступка: 17.02.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Драган Рађеновић
Број лиценце: 155-1012
Датум израде извештаја: 03.03.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011558-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	186.213,37
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	238.022,70
4.	Залихе	4.319.922,04
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	714.011,08
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.458.169,19

Коментар

Биланс на крају претходног извештаја

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	186.213,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	238.022,70
3. Залихе	0,00	4.319.922,04
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	484.945,30	484.945,30
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	1.183.959,26	1.897.970,34
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.668.904,56	7.127.073,75

Коментар

Није дошло до суштинског повећања промене имовине већ само до корекције техничке природе.

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	186.213,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	238.022,70
3. Залихе	0,00	4.319.922,04
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	484.945,30
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	1.897.970,34
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.127.073,75

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине услед преноса без накнаде и излучења имовине.

Извршена је исправка техничке грешке која је направљена приликом иницијалног уноса Имовине стечајног дужника, односно када су у Имовину стечајног дужника увезене комплетне групе ставки са књиговодственим вредностима, без спецификације која је достављана уз извештаје. Како би се грешка отклонила, у циљу прецизног вођења стечајног поступка кроз ЕРС и реализације продаје, дана 10.10.2022. године извршен је унос детаљне спецификације имовине која је у власништву стечајног дужника када је унето 1736 ставки из пописа имовине. Исправка је искључиво техничке природе, док се суштински стање није променило.

Приликом корекције, унета је процењена вредност имовине у складу са Процентом овлашћеног проценитеља.

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	238.022,70
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.319.922,04
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	90.962,36	575.907,66	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	5.383.337,46	5.720.514,67	1.560.793,14
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	5.474.299,82	6.296.422,33	6.118.737,88

Коментар

Стечајни управник је извршио продају имовине стечајног дужника. Дана 07.10.2022. је достављена прва понуда заинтересованог лица за куповину дела имовине стечајног дужника садржане у процени. Чланови Одбора су дали сагласност на понуђени начин продаје – непосредну погодбу, али не и на понуђену цену. Понуђач је након преговора са члановима Одбора поверилаца извршио тражену корекцију и дана 19.10.2022. године доставио коначну кориговану понуду која је првобитно дата 07.10.2022. године. Дана 20.10.2022. године је члановима Одбора прослеђена коригована понуда која је потом прихваћена. Понуђач је правно лице из иностранства BAUER Elektroanlagen Sud GmbH & Co KG, Vuchbach, из Немачке, а куповину реализује преко своје фирме у Србији БАУЕР Електро, Београд. У складу са горе описаним поступком продаја дела покретне имовине стечајног дужника је обављена дана 20.10.2022. године методом непосредне погодбе.

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	575.907,66	0,00	575.907,66	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	5.720.514,67	0,00	5.720.514,67	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)	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.440.422,33	0,00	6.440.422,33	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 6.440.422,33 РСД и то по основу закупа (144.000 РСД) и продаје дела покретне имовине стечајног дужника (6.296.422,33 РСД).

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	22.022,70	0,00	0,00	0,00	22.022,70
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	124.518,60	124.518,60	124.518,60	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	30.000,00	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	22.022,70	124.518,60	154.518,60	124.518,60	22.022,70

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	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	9.746,54	9.746,54	9.746,54	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	216.000,00	216.000,00	216.000,00	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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	1.001.419,00	1.001.419,00	1.001.419,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.302.165,54	1.302.165,54	1.302.165,54	0,00

Коментар

Планови трошкова који су поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.10.2022-30.10.2022. године поднет је суду дана 03.10.2022. године, на износ од 50.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.11.2022-30.11.2022. године поднет је суду дана 01.11.2022. године, на износ од 28.000,00 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.11.2022-30.11.2022. године поднета је суду дана 15.11.2022. године, на износ од 965.419,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- План трошкова за период 01.12.2022-31.12.2022. године поднет је суду дана 02.12.2022. године, на износ од 244.000,00 динара.
 - Допуна Плана трошкова за период 01.12.2022-31.12.2022. године поднета је суду на износ од 41.746,54 динара у циљу усаглашавања планираног и оствареног стања.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова према Плану од 03.10.2022. године и спецификацији стварних трошкова са прилозима од дана 19.10.2022. године у износу од 12.000,00 динара.
 - Сагласност суда за плаћање стварних трошкова према Плану од 01.09.2022. године и спецификацији стварних трошкова са прилозима од дана 05.10.2022. године у износу од 182.000,00 динара.
 - Сагласност суда за плаћање стварних трошкова према Плану од 01.11.2022. године и спецификацији стварних трошкова са прилозима од дана 02.12.2022. године у износу од 18.000,00 динара.
 - Сагласност суда за плаћање стварних трошкова према допуни Плана од 08.11.2022. године и спецификацији стварних трошкова са прилозима од дана 08.11.2022. године у износу од 204.518,60 динара.
 - Сагласност суда за плаћање стварних трошкова према допуни Плана од 15.11.2022. године и спецификацији стварних трошкова са прилозима од дана 15.11.2022. године у износу од 965.419,00 динара.
 - Сагласност суда за плаћање стварних трошкова према Плану од 02.12.2022. године и спецификацији стварних трошкова са прилозима од дана 27.12.2022. године у износу од 18.000,00 динара.
 - Сагласност суда за плаћање стварних трошкова према Плану од 02.12.2022. године и спецификацији стварних трошкова са прилозима од дана 02.12.2022. године у износу од 216.000,00 динара.
 - Сагласност суда за плаћање стварних трошкова према Плану од 09.12.2022. године и спецификацији стварних трошкова са прилозима од дана 09.12.2022. године у износу од 3.000,00 динара.
 - Сагласност суда за плаћање стварних трошкова према Плану од 13.01.2023. године и спецификацији стварних трошкова са прилозима од дана 27.12.2022. године у износу од 18.000,00 динара.

НАПОМЕНА: Трошак књиговодствених услуга за јануар је плаћен авансно 27.12.2022. године у складу са одобрењем Суда од 27.12.2022. године.

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	3.256.996,09	0,00	0,00	2.365.853,48	891.142,61
2. I исплатни ред	6.223.187,51	0,00	0,00	0,00	6.223.187,51
3. II исплатни ред	99.385,88	0,00	0,00	0,00	99.385,88
4. III исплатни ред	13.950.461,21	0,00	0,00	0,00	13.950.461,21
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	23.530.030,69	0,00	0,00	2.365.853,48	21.164.177,21

Коментар

Дана 03.11.2022.године исплаћен је различни поверилац Прогрес ДОО Нови Сад.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	186.213,37
2.	Укупан прилив		6.440.422,33
3.	Укупан одлив		3.792.537,62
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)	31.12.2022.	2.834.098,08

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду износе 6.440.422,33 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 3.792.537,62 динара.

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.12.2022.године износи 2.834.098,08 динара

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Није било промене стања у благајни.

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. Центар за вештачења и процене ЦВП ДОО Нови Сад	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
2. Марија Вуковић ПР Агенција за рачуноводствено-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Укупно	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00

Коментар

По решењу Привредног суда у Новом Саду од 18.03.2022. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Агенције за konsalting TaxIT" доо Нови Сад на пословима вођења књиговодства стечајног дужника по Закону о стечају и Закону о рачуноводству за период од дана отварања стечајног поступка године до закључења стечајног поступка уз месечну накнаду од 18.000,00 динара.

Дана 23.06.2022. године на интернет страници Агенције за лицензирање стечајних управника објављен је Јавни позив за прикупљање понуда за процену тржишне вредности стечајног дужника као правног лица и процену тржишне вредности делова имовине стечајног дужника. С тим у вези, дана 06.07.2022. године одржано је отварање приспелих понуда. Одлуком Одбора поверилаца ангажован је проценитељски тим ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ДОО НОВИ САД са понудом од 216.000,00 РСД да ПДВ-ом, роком израде 30 дана и плаћањем по продаји имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.834.098,08
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		238.022,70
4. Залихе		4.319.922,04
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		1.560.793,14
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.952.835,96

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

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

У извештајном периоду, вршене су редовне активности у циљу несметаног обављања стечајног поступка.

Дана 23.06.2022. године на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника објављен је Јавни позив за прикупљање понуда за процену тржишне вредности стечајног дужника као правног лица и процену тржишне вредности делова имовине стечајног дужника. С тим у вези, дана 06.07.2022. године одржано је отварање приспелих понуда. Одлуком Одбора поверилаца ангажован је проценитељски тим ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ДОО НОВИ САД са понудом од 216.000,00 РСД да ПДВ-ом, роком израде 30 дана и плаћањем по продаји имовине стечајног дужника.

Дана 11.10.2022. године, сходно члану 132 Закона о стечају, стечајни управник доставио је Суду и Одбору поверилаца Извештај о процени вредности покретне имовине стечајног дужника од 06.09.2022. године који му је уручен дана 07.10.2022. године од стране проценитеља.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је извршио продају имовине стечајног дужника. Дана 07.10.2022. је достављена прва понуда заинтересованог лица за куповину дела имовине стечајног дужника садржане у процени. Чланови Одбора су дали сагласност на понуђени начин продаје – непосредну погодбу, али не и на понуђену цену. Понуђач је након преговора са члановима Одбора поверилаца извршио тражену корекцију и дана 19.10.2022. године доставио коначну кориговану понуду која је првобитно дата 07.10.2022. године.

Дана 20.10.2022. године је члановима Одбора прослеђена коригована понуда која је потом прихваћена. Понуђач је правно лице из иностранства BAUER Elektroanlagen Sud GmbH & Co KG, Vuchbach, из Немачке, а куповину реализује преко своје фирме у Србији БАУЕР Електро, Београд. У складу са горе описаним поступком продаја дела покретне имовине стечајног дужника је обављена дана

20.10.2022. године методом непосредне погодбе.

Продаја је извршена путем непосредне погодбе и то након добијања сагласности Одбора поверилаца и различног повериоца ПРОГРЕС ДОО, Нови Сад, а у складу са одредбама члана 136 а и 136 б Закона о стечају.

Плаћање је у целости извршено 25.10.2022. године, а купопродајни уговор је потписан дана 27.10.2022. Истог дана, по извршеној уплати је и предата предметна имовина у посед купцу.

За имовинске целине достављена је понуда понуђача „BAUER Elektroanlagen Sud GmbH & Co KG, Buchbach“, из Немачке који је доставио понуду за наведену имовину у износу од 55.706,97 еура. Понуда је већа од 50% износа процењене вредности и чини 81,77% од процењене вредности. Уговорена постигнута продајна цена у износу од 6.296.422,33 динара је исплаћена у целости уплатом износа од 5.720.514,67 динара на динарски рачун стечајног дужника и износа од 4.908,00 евра на девизни рачун.

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

На имовини стечајног дужника која је продата дана 20.10.2022. године, иста је била обухваћена проценом и наведена у купопродајном уговору, је успостављено различно право. Успостављено заложно право је у корист различног повериоца „ПРОГРЕС ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА ДОО“ Нови Сад, Руменачки Пут 30, мб 08588970, пиб 101703600. Продаја је извршена потписивањем Уговора дана 20.10.2022. године.

Уговорена постигнута продајна цена са пдв –ом за имовинску целину број 1 износи 6.296.422,33 динара. Цена је делимично исплаћена од стране купца у износу од 5.720.514,67 динара на рачун стечајног дужника број 330-007200000761-65 код Credit Agricole banke Srbija A.D Novi Sad, дана 20.10.2022. године. (извод број 21 у прилогу) Преостали износ за уплату, а након конверзије девизног прилива од 570.016,91 динара динара купац је уплатио у року, дана 28.10.2022. године. (извод број 22у прилогу)

Након исплате целокупне остварене купопродајне цене за имовинску целину број 1 у укупном износу од 5.344.836,17 динара, без пдв-а, испуњени су услови за исплату дела цена по основу продаје имовине на којој је уписано заложно право у корист различног повериоца „ПРОГРЕС ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА ДОО“ Нови Сад на имовини која чини 46,17% од процењене вредности продате имовине, стечајни управник је извршио обрачун намирења различног повериоца и тражио је од Суда да да сагласност за исплату различног повериоца у износу од 2.365.853,48 динара. Овај износ представља износ приоритетног намирења различног повериоца сразмеран учешћу имовине под различним правом у укупној продајној вредности продате имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду извршена је процена покретне имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља. Имовина стечајног дужника која је предмет продаје је садржана у Процени извршеној од стране лиценцираног проценитеља „CVP Centar za veštacenje i procene doo Novi Sad“, Јеврејска 19, Нови Сад, број лиценце 740-05-00221/2011-03. Процена је достављена дана 07.10.2022. године стечајном управнику, члановима Одбора поверилаца и лицима која су исказала интерес за куповину имовине стечајног дужника. Даном 11.10.2022. је достављена Привредном Суду. На имовини стечајног дужника која је продата дана 20.10.2022. године, иста је била обухваћена проценом и наведена у купопродајном уговору, је успостављено различно право.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

У наведеном извештајном периоду није било других активности осим наведених у претходним тачкама и активности које се односе на несметано спровођење стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду наставиће се активности ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника, извршиће се припрема и продаја преосталог дела имовине стечајног дужника и приступиће се реализацији активности у циљу окончања стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 96/2021

Датум: 03.03.2023.

Назив стечајног дужника: ERSOLL SOLUTIONS доо Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7362-24741-788853-50889	20.10.2022.	БАУЕР ЕЛЕКТРО	2.433.928,54
20-7362-24741-789080-50890	20.10.2022.	БАУЕР ЕЛЕКТРО	3.286.586,13
20-7362-24741-789373-50891	20.10.2022.	BAUER ELEKTROANLAGEN HOLDING GMBH	575.907,66
Укупно:			6.296.422,33
Закуп (у извештајном периоду)			
06-22	01.10.2022.	BDM SOLUTIONS DOO NOVI SAD	72.000,00
07-22	01.12.2022.	BDM SOLUTIONS DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:			144.000,00
Укупни приходи:			6.440.422,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
0111-22	07.11.2022.	Рађеновић Драган	124.518,60
Укупно:			124.518,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			124.518,60

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
(11)	01.10.2022.	Credit Agricole Banka	595,00
(12)	19.10.2022.	Credit Agricole Banka	40,00
(13)	01.10.2022.	Credit Agricole Banka	40,00
(14)	05.10.2022.	Credit Agricole Banka	40,00
(15)	31.10.2022.	Credit Agricole Banka	595,00
(16)	01.11.2022.	Credit Agricole Banka	40,00
(17)	31.10.2022.	Credit Agricole Banka	595,00
(18)	03.11.2022.	Credit Agricole Banka	400,00
(19)	08.11.2022.	Credit Agricole Banka	60,00
(20)	15.11.2022.	Credit Agricole Banka	675,79
(21)	30.11.2022.	Credit Agricole Banka	595,00
(22)	02.12.2022.	Credit Agricole Banka	100,00
(23)	09.12.2022.	Credit Agricole Banka	40,00
(24)	31.12.2022.	Credit Agricole Banka	595,00
()	28.10.2022.	Credit Agricole Banka	5.335,75
Укупно:			9.746,54

Вештачења и процене			
295-22	01.12.2022.	Центар за вештачења и процене ЦВП ДОО Нови Сад	216.000,00
Укупно:			216.000,00

Књиговодствене услуге			
2022-225	05.10.2022.	Марија Вуковић ПР Агенција за рачуноводствено-књиговодствене послове и пореско саветовање TAX IT	18.000,00
2022-266	01.11.2022.	Марија Вуковић ПР Агенција за рачуноводствено-књиговодствене послове и пореско саветовање TAX IT	18.000,00
2022-308	02.12.2022.	Марија Вуковић ПР Агенција за рачуноводствено-књиговодствене послове и пореско саветовање TAX IT	18.000,00
2022-354	27.12.2022.	Марија Вуковић ПР Агенција за рачуноводствено-књиговодствене послове и пореско саветовање TAX IT	18.000,00
Укупно:			72.000,00

Административне таксе			
11-13329672	09.12.2022.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
82601111257745 (1)	19.10.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	12.000,00
8260111125745 (2)	01.10.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	24.000,00
82601111257745 (2)	15.11.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	965.419,00
Укупно:			1.001.419,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.302.165,54
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.426.684,14
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-141301-79
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011558-90
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-141302-76
Девизни рачун Credit Agricole banka Srbija, 330-0072000000761-65

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	186.213,37
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
20.10.2022.	БАУЕР ЕЛЕКТРО	2.433.928,54
20.10.2022.	БАУЕР ЕЛЕКТРО	3.286.586,13
28.10.2022.	BAUER ELEKTROANLAGEN HOLDING GMBH	575.907,66
Укупно:		6.296.422,33

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2022.	BDM SOLUTIONS DOO NOVI SAD	72.000,00
07.12.2022.	BDM SOLUTIONS DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:		144.000,00

Укупни приливи:			6.440.422,33
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
08.11.2022.	Рађеновић Драган	124.518,60
Укупно:		124.518,60

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2022.	Credit Agricole Banka	595,00
19.10.2022.	Credit Agricole Banka	40,00
01.10.2022.	Credit Agricole Banka	40,00
05.10.2022.	Credit Agricole Banka	40,00
31.10.2022.	Credit Agricole Banka	595,00
01.11.2022.	Credit Agricole Banka	40,00
31.10.2022.	Credit Agricole Banka	595,00
03.11.2022.	Credit Agricole Banka	400,00
08.11.2022.	Credit Agricole Banka	60,00
15.11.2022.	Credit Agricole Banka	675,79
30.11.2022.	Credit Agricole Banka	595,00
02.12.2022.	Credit Agricole Banka	100,00
09.12.2022.	Credit Agricole Banka	40,00
31.12.2022.	Credit Agricole Banka	595,00
28.10.2022.	Credit Agricole Banka	5.335,75
Укупно:		9.746,54

Вештачења и процене		
02.12.2022.	Центар за вештачења и процене ЦВП ДОО Нови Сад	216.000,00
Укупно:		216.000,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2022.	Марија Вуковић ПР Агенција за рачуноводствено-књиговодствене послове и пореско саветовање TAX IT	18.000,00
01.11.2022.	Марија Вуковић ПР Агенција за рачуноводствено-књиговодствене послове и пореско саветовање TAX IT	18.000,00
02.12.2022.	Марија Вуковић ПР Агенција за рачуноводствено-књиговодствене послове и пореско саветовање TAX IT	18.000,00
27.12.2022.	Марија Вуковић ПР Агенција за рачуноводствено-књиговодствене послове и пореско саветовање TAX IT	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
09.12.2022.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
19.10.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	12.000,00
01.10.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	24.000,00
15.11.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	965.419,00
Укупно:		1.001.419,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.11.2022.	Progres DOO	2.365.853,48
Укупно:		2.365.853,48

Укупни одливи:		3.792.537,62
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	2.834.098,08
---	---------------------

