

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 2.Ст.8/2023
Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТЕРМОТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА ЦЕР
ЧАЧАК
Матични број: 07182287
Датум отварања стечајног поступка: 10.04.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић
Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић
Број лиценце: 155-1985
Датум израде извештаја: 17.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) HALKBANK AD , 155-82873,02

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	356.122,40
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	39.970.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.326.122,40

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:
- потраживања по основу уговора о откупу станова у износу од 356.122,40 динара,
- некретнине - стан у Београду у износу од 39.970.000,00 динара.

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	356.122,40
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	39.970.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	40.326.122,40

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	356.122,40
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	39.970.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	40.326.122,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу 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	0,00	0,00	0,00	356.122,40
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	39.970.000,00
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	40.326.122,40

Коментар

У извештајном периоду није било 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)	3.880,98		3.880,98	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно	53.880,98	0,00	3.880,98	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од преноса средстава са угашеног рачуна боловања и предујма за покретање стечаја.

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	34.758,00	0,00	34.758,00	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	84.758,00	0,00	34.758,00	50.000,00

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	28.220,91	0,00	0,00	28.220,91
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	390,00	0,00	390,00	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	45.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	30.000,00	83.610,91	0,00	390,00	113.220,91

Коментар

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником АД "ЦЕР" у стечају, Чачак, не врши одобравање планираних трошкова, већ даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- трошкови оглашавања покретања стечаја у дневном листу НОВОСТИ и Службени гласник које је платио Привредни суд од предујма

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

трошкова.

- комуналне услуге - ИНФОСТАН за стан у Београду у износу од 28.220,91 динара.
- трошкови платног промета у износу од 390,00 динара
- књиговодствене услуге за јул, август и септембар у износу од 45.000,00 динара.
- тарифа АЛСУ - тарифни број 5 у износу од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- трошкови платног промета у износу од 390,00 динара, које Банка наплаћује са текућег рачуна.

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 10.10.2023 године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		53.880,98
3.	Укупан одлив		35.148,00
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)	30.09.2023.	18.732,98

Коментар

.

36

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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	45.000,00	0,00	75.000,00
Укупно	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак уз сагласност стечајног судије.
Није било плаћања у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.732,98
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		356.122,40
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		39.970.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.344.855,38

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:
- готовина на текућем рачуну у износу од 18.732,98 динара (извод бр. 3 од 31.05.2023 године).
- потраживања по основу уговора о откупу станова у износу од 356.122,40 динара,
- некретности - стан у Београду у износу од 39.970.000,00 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
Израда периодичног финансијског извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 22.09.2023 године на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника објављен је оглас за прикупљање понуда за процену имовине стечајног дужника.

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

У периоду од 12.09.2023 године до 20.09.2023 године испитане су пријаве потраживања и достављена обавештења повериоцима о оспоравању потраживања.

Дана 29.09.2023 године листа потраживања је достављена Привредном суду и истакнута на огласној табли суда.

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 оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.8/2023

Датум: 17.10.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТЕРМОТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА ЦЕР
ЧАЧАК

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
I-1	01.07.2023.	АД ЦЕР	3.880,98
Укупно:			3.880,98
Укупни приходи:			3.880,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4533767	01.07.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Судски трошкови			
И-2	01.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД	34.758,00
Укупно:			34.758,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			84.758,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
8014266447003- 23086-1	31.08.2023.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.052,38
2023/06-1426447	01.07.2023.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	16.265,35
2023/07-1426447	31.07.2023.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.903,18
Укупно:			28.220,91
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2023.	HALKBANK AD	390,00
Укупно:			390,00
Књиговодствене услуге			
85/23	31.07.2023.	АСТРА-МР	15.000,00
99/23	31.08.2023.	АСТРА-МР	15.000,00
116/23	30.09.2023.	АСТРА-МР	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
9133-659415	01.07.2023.	АЛСУ	10.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
Укупно:	10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	83.610,91
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	168.368,91
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
HALKBANK AD , 155-82873,02

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2023.	АД ЦЕР	3.880,98
Укупно:		3.880,98

Предујам за покретање стечаја		
01.07.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	53.880,98
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД	34.758,00
Укупно:		34.758,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2023.	HALKBANK AD	390,00
Укупно:		390,00

Укупни одливи:	35.148,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	18.732,98
---	------------------

