

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 1. Ст. 68/2024  
Назив стечајног дужника: AQUATICA д.о.о. Београд - у стечају  
Матични број: 21003204  
Датум отварања стечајног поступка: 17.05.2024.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић  
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак  
Број лиценце: 155-1696  
Датум израде извештаја: 20.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП BANKA AD, 325-9500700214211-90

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	6.679.235,59
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.679.235,59</b>

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Београду бр. 1. Ст-68/2024 именован сам за стечајног управника стечајног дужника AQUATICA доо Београд - у стечају, уместо стечајног управника Драгана Миљковића који је 20.09.2024. године доставио суду поднесак са молбом да га стечајни судија, из личних разлога, разреши дужности стечајног управника.

Са разрешеним стечајним управником извршио сам записничку примопредају дужности дана 07.10.2024. године са којим датумом сам уведен у посед имовине и документације стечајног дужника.

По отварању налога за рад у ЕРС-у, констатовао сам да разрешени стечајни управник није урадио Извештај о току поступка стечаја и стању стечајне масе за трећи квартал 2024. године.

Како је исти предао суду извештај о раду дана 07.10.2024. године, на основу истог као и података које је разрешени стечајни управник у извештајном периоду унео у програм ЕРС-а, генерисао сам све секције и урадио Извештај о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период трећег квартала 2024. године, а у циљу наставка поступка стечаја.

Ова секција, представља почетни стечајни биланс на дан 01.07.2024. године и приказује стање имовине стечајног дужника на крају претходног квартала, тј. на дан 30.06.2024. године.

## 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	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	10.215.299,41	16.894.535,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>10.215.299,41</b>	<b>16.894.535,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине или произведене 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	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	16.894.535,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.894.535,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника 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	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	16.894.535,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.894.535,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

**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	
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	174.706,92			
<b>Укупно</b>		<b>174.706,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У периоду трећег квартала 2024. године, са рачуна судског депозита извршен је пренос преосталог дела предујма трошкова поступка стечаја који је уплатио предлагач. Укупан прилив од 174.706,92 динара је приход од уплаћеног предујма за покретање поступка 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	39.000,00	40.000,00	0,00	39.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>

### 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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	15.000,00	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	600,00	5.000,00	600,00	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	12.000,00	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	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	15.000,00	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	12.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>34.000,00</b>

### Коментар

Горња табела приказује списак стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе чија исплата је одобрена 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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Испитно рочиште одређено за 27.09.2024. године није одржано. Пре почетка рочишта суд је констатовао да је стечајни управник поднео захтев за разрешење па је одлучено да се наредно рочиште закаже писменим путем.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		174.706,92
3.	Укупан одлив		600,00
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)	30.09.2024.	174.106,92

**Коментар**

На почетку извештајног периода, на рачуну стечајног дужника није било средстава.

На крају извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника износи 174.106,92 динара.

**НАПОМЕНА:**

По ступању у дужност, новоименовани стечајни управник преузео је пословни рачун стечајног дужника на коме стање готовине износи 123.106,92 динара. Одлив средстава извршен је 03.10.2024. године. Исплате се односе на провизију банке и исплате извршене од стране претходног стечајног управника, а односе се на накнаду трошкова стечајног управника и рефундацију трошкова које је имао на име плаћања накнаде вештаку који је урадио процену вредности опреме стечајног дужника, за потребе уноса њене ликвидационе вредности у ЕФИ.

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочена средства.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

**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. Душан Драгојловић Сечајни управник ПР	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2. Оливера Јовановић сечајни управник ПР	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>

**Коментар**

У претходном кварталу, ангажована су два сарадника сечајног дужника. Ангажовање је одобрио сечајни судија.

**НАПОМЕНА:**

По оцени сечајног управника, за радом ангажованих лица у предметном сечају нема потребе. Уговоре о делу са ангажованим лицима ће отказати. Након анализе сложености поступка сечаја сечајни управник ће одлучити о потреби ангажовања стручних лица те о томе обавестити суд.

**5** // Сечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		174.106,92
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања сечајног 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		16.894.535,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.068.641,92</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода, сечајни билан износи 17.068.641.92 динара чија структура је приказана у горњој табели.

## 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

Имовину стечајног дужника чини опрема за бризгање пластике која се састоји од алата за израду кутија за новац и алата за израду поклопца кутије за новац. Предметну имовину је разрешени стечајни управник сместио у адекватан простор у Железнику у улици Учитеља Владе Илића бр. 38.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису вршене активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У периоду трећег квартала 2024. године нису утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима. Испитно рочишта заказано за 27.09.2024.године, није одржано а наредо ће бити одређено писменим путем.

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

За потребе поверилачког рочишта које је било заказано за 30.08.2024. године, разрешени стечајни управник доставио је суду Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника дана 19.08.2024. год. Према подацима из ЕФИ-ја, укупна ликвидациона вредност опреме стечајног дужника, а што је једина имовина коју стечајни дужник има, износи 6.679.235,59 динара.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова разрешеног стечајног управника у извештајном периоду износила је 39.000,00 динара.

### VI Остале активности

У извештајном периоду разрешени стечајни управник је припремио Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника и исти доставио суду 19.08.2024. године за потребе одржавања поверилачког рочишта које је било одређено за 30.08.2024. године. На дан одржавања поверилачког рочишта, констатовано је да нема доказа да је оглас о отварању стечаја објављен у дневном листу па је исто одложено за дан 27.09.2024. године, непосредно пре одржавања испитног рочишта. За потребе о државања испитног рочишта, разрешени стечајни управник доставио је суду Листу признатих и оспорених потраживања дана 16.09.2024. године у којој се изјаснио о укупно 4 поднете пријаве потраживања. Дана 20.09.2024. године доставио је суду захтев за разрешење из личних разлога. Пре почетка поверилачког и испитног рочишта суд је констатовао да је стечајни управник поднео захтев за разрешење те да ће о захтеву одлучити у писаном отправку.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Обзиром да је квартални извештај направио новоименовани стечајни управник, а који је уведен у дужност записником о примопредаји од 07.10.2024. године, исти планира да у наредном периоду изврши детаљну анализу преузете документације како би могао да процени које радње би требало предузети у предметном стечају. Извесно да се очекује одређивање датума одржавања поверилачког и испитног рочишта, тако да за државање истих предузеће радње за којима се укаже потреба.

Број предмета: 1. Ст. 68/2024

Датум: 20.10.2024.

Назив стечајног дужника: AQUATICA д.о.о. Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-4766993	21.08.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
			Укупно: 200.000,00
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
9/2024 Накнада.трош. СУ	20.09.2024.	Миљковић Драган	39.000,00
			Укупно: 39.000,00
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 239.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	OTP BANKA AD	600,00
			Укупно: 600,00
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
09/2024 Сарадник СТУ ДД	30.09.2024.	Душан Драгојловић Стечајни управник ПР	12.000,00
09/2024 Сарадник СТУ ОЈ	23.09.2024.	Оливера Јовановић стечајни управник ПР	10.000,00
			Укупно: 22.000,00
<b>Остало</b>			
09/2024 Вештачење	20.09.2024.	Миљковић Драган	12.000,00
			Укупно: 12.000,00
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 34.600,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 273.600,00</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000074442-17  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30051872003-82  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0030051872004-79  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000074716-68  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000074718-62  
OTP BANKA AD, 325-9500700214211-90

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	0,00
--------------------------------------	------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Предујам за покретање стечаја		
21.08.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	174.706,92
Укупно:		174.706,92

Укупни приливи:	174.706,92
-----------------	------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.09.2024.	OTP BANKA AD	600,00
Укупно:		600,00

Укупни одливи:	600,00
----------------	--------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	174.106,92
--------------------------------------	------------

