

Број предмета: III Ст.14/2009

Датум израде извештаја: 10.10.2020.

Назив стечајног дужника: "КОНСТАНЦИА ПЛУС" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ АПАТИН

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	275.143,64
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	13.610,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	1.870.000,00
Укупно без депозита		2.158.753,64

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода поседује новчани износ од 275.143,64 динара и једну непродату некретнину - пословни простор у Новом Бечеју за који је Одбор поверилаца донео Одлуку о продаји непосредном погодбом без оглашавања продаје.

Потраживање у износу од 13.610,00 динара се односи на део неискоришћеног предујма за трошкове стечаја и исти ће вероватно задржати Привредни суд за измиривање својих трошкова.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	275.143,64
2.	Потраживања	0,00	13.610,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	1.870.000,00
Укупно		0,00	2.158.753,64

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	275.143,64
2.	Потраживања	0,00	13.610,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	1.870.000,00
Укупно		0,00	2.158.753,64

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	13.610,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.883.610,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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
2.	Судски трошкови	171.772,00	0,00	0,00	171.772,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	10.227,50	10.227,50	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.821.772,00	10.227,50	10.227,50	10.227,50	1.821.772,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	0,00	1.614,61	1.614,61
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	176.080,00	0,00	0,00	0,00	176.080,00
16. Књиговодствене услуге	134.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	117.450,00	117.450,00	117.450,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	377.080,00	187.450,00	139.064,61	189.064,61	327.080,00

Коментар

У извештајном периоду су исплаћени трошкови продаје имовине и део неподмирених трошкова предходних извештајних периода.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	56.683.316,73	0,00	0,00	56.683.316,73	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	27.742.697,35	0,00	0,00	27.742.697,35	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	84.426.014,08	0,00	0,00	84.426.014,08	

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	275.143,64
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		199.292,11
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)	30.09.2020.	75.851,53

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода поседује новчани износ од 75.851,53 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није кориштена благајна стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		75.851,53
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		13.610,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		1.870.000,00
Укупно без депозита		1.959.461,53

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода поседује новчани износ од 75.851,53 динара и једну непродату некретнину - пословни простор у Новом Бечеју за који је Одбор поверилаца донео Одлуку о продаји непосредном погодбом без оглашавања продаје на основу конкретне понуде потенцијалног купца.

Потраживање у износу од 13.610,00 динара се односи на део неискоришћеног предујма за трошкове стечаја и исти ће вероватно задржати Привредни суд за измиривање својих трошкова.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.08.2020. Продаја имовине.

Остварен је контакт са једним потенцијалним купцем за продају преостале имовине стечајног дужника која се налази у Новом Бечеју, и исти је позван да упути понуду за куповину.

31.08.2020. Продаја имовине.

Потенцијални купац је упутио понуду за куповину преостале имовине у Новом Бечеју.

02.09.2020. Обраћање Одбору поверилаца.

Стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са предлогом за продају преостале имовине у Новом Бечеју методом непосредне погодбе на основу конкретне понуде потенцијалног купца .

30.09.2020. Текући послови вођења стечајног поступка.

Израда периодичног финансијског извештаја, достављање разних података и извештаја Привредном суду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и разни други послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: III Ст.14/2009

Датум: 10.10.2020.

Назив стечајног дужника: "КОНСТАНЦИА ПЛУС" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ АПАТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/07/2020	01.07.2020.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	10.227,50
			Укупно: 10.227,50
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.227,50

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
03/07/2020	01.07.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПР	20.000,00
			Укупно: 20.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	172,16
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	342,45
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	550,00
			Укупно: 1.614,61

Трошкови оглашавања			
01/07/2020	01.07.2020.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	117.450,00

Трошкови оглашавања		
		Укупно:
		117.450,00

		Укупно обавезе стечајне масе:
		139.064,61

		Укупни трошкови:
		149.292,11

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1001977-33
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600013596-02

Стање на рачунима на дан	01.07.2020.	275.143,64
--------------------------	--------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.07.2020.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	10.227,50
		Укупно:
		10.227,50

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
23.07.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПР	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	172,16
02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	150,00
01.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	342,45
03.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	550,00
		Укупно:
		1.614,61

Књиговодствене услуге		
23.07.2020.	СР ЕКОНОМСКИ БИРО СОНТА	6.000,00
23.07.2020.	СР ЕКОНОМСКИ БИРО СОНТА	2.000,00
23.07.2020.	СР ЕКОНОМСКИ БИРО СОНТА	6.000,00
23.07.2020.	СР ЕКОНОМСКИ БИРО СОНТА	6.000,00
23.07.2020.	СР ЕКОНОМСКИ БИРО СОНТА	6.000,00
23.07.2020.	СР ЕКОНОМСКИ БИРО СОНТА	6.000,00
23.07.2020.	СР ЕКОНОМСКИ БИРО СОНТА	6.000,00
23.07.2020.	СР ЕКОНОМСКИ БИРО СОНТА	6.000,00
23.07.2020.	СР ЕКОНОМСКИ БИРО СОНТА	6.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Трошкови оглашавања		
23.07.2020.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	117.450,00
		Укупно:
		117.450,00

		Укупни одливи:
		199.292,11

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	75.851,53
--------------------------	--------------------	------------------

