

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.825/10

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ВЕКОЛ
ДОО, ЛОЗНИЦА БАЊСКА 19

Матични број: 06398570

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Стајић

Број лиценце: 155-0201

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-115242-58

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008206000-76

3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6810310000177-68

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-346093-85

5) Vojvodjanska banka, 355-320023288-454

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.832.946,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.468.276,83
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	458.127,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.759.349,97

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.832.946,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.468.276,83
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	458.127,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.759.349,97

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	12.832.946,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.468.276,83
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	458.127,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.759.349,97

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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	25.468.276,83
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	424.126,10	0,00	24.000,00	10.001,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		424.126,10	0,00	24.000,00	25.478.277,83

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	80.713,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		104.713,20	0,00	24.000,00	0,00

2б // Спосак 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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	270.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	24.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	24.216,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.854,89	1.854,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	142.405,06	142.405,06	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	192.475,95	192.475,95	0,00

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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
1. Разлучни повериоци	30.143.001,19	0,00	0,00	30.143.001,19
2. I исплатни ред	18.897,00	0,00	0,00	18.897,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	179.518.912,33	26.408.093,00	0,00	205.927.005,33
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	209.680.810,52	26.408.093,00	0,00	236.088.903,52

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	12.832.946,04
2. Укупан прилив		104.713,20
3. Укупан одлив		282.475,95
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)	31.12.2014.	12.655.183,29

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.655.183,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.468.276,83
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.001,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.133.461,12

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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст.бр.825/10

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ВЕКОЛ
ДОО, ЛОЗНИЦА БАЊСКА 19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1088-8724-332634-20416	03.10.2014.	Maricic Vesna	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			24.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
11458	13.10.2014.	Стајић Бранислав	30.000,00
0123659	03.11.2014.	Стајић Бранислав	30.000,00
0125666932	11.12.2014.	Стајић Бранислав	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1425639	13.10.2014.	Стајић Бранислав	10.000,00
05326987	13.11.2014.	Стајић Бранислав	7.000,00
0458963369	11.12.2014.	Стајић Бранислав	7.000,00
Укупно:			24.000,00

Пошта и телефон			
1010	01.10.2014.	Telekom Srbija a.d.	2.832,00
1011	01.10.2014.	Telekom Srbija a.d.	1.627,00
142365	23.10.2014.	Telekom Srbija a.d.	3.600,00
012547888	03.11.2014.	Telekom Srbija a.d.	5.473,00
155589363	19.11.2014.	Telekom Srbija a.d.	3.504,00
0122223659	01.12.2014.	Telekom Srbija a.d.	3.676,00
0256999633	19.12.2014.	Telekom Srbija a.d.	3.504,00
Укупно:			24.216,00

Платни промет			
1011112	01.10.2014.	Vojvodjanska banka	320,00
14578963	13.10.2014.	Vojvodjanska banka	200,00
1547896	23.10.2014.	Vojvodjanska banka	45,00
01145	01.11.2014.	Vojvodjanska banka	280,00
056987555	03.11.2014.	Vojvodjanska banka	190,00
23566987	05.11.2014.	Vojvodjanska banka	179,89
325669888	13.11.2014.	Vojvodjanska banka	45,00
165478999	19.11.2014.	Vojvodjanska banka	45,00

Платни промет			
0125666983	01.12.2014.	Vojvodjanska banka	320,00
256369877	11.12.2014.	Vojvodjanska banka	185,00
26589963258	19.12.2014.	Vojvodjanska banka	45,00
Укупно:			1.854,89

Бруто зараде по уговору о делу			
014587963	05.11.2014.	Stajic Novak	72.405,06
056325589	05.11.2014.	Mitrovic Ljiljana	70.000,00
Укупно:			142.405,06

Укупно обавезе стечајне масе:			192.475,95
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			282.475,95
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-40460-93
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-7614-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-115242-58
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-18382-92
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008206000-76
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-64134-80
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6810310000177-68
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-14000632-66
 Pro Credit Banka A.D., 220-52982-32
 NLB Banka A.D., 310-158321-65
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-346093-85
 Vojvodjanska banka, 355-320023288-454

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	12.832.946,04
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2014.	Vojvodjanska banka	30.354,32
29.11.2014.	Vojvodjanska banka	25.872,60
31.12.2014.	Vojvodjanska banka	24.486,28
Укупно:		80.713,20

Имовина		
03.10.2014.	Maricic Vesna	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни приливи:		104.713,20
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2014.	Стајић Бранислав	30.000,00
03.11.2014.	Стајић Бранислав	30.000,00
11.12.2014.	Стајић Бранислав	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.10.2014.	Стајић Бранислав	10.000,00
13.11.2014.	Стајић Бранислав	7.000,00
11.12.2014.	Стајић Бранислав	7.000,00
Укупно:		24.000,00

Пошта и телефон		
01.10.2014.	Telekom Srbija a.d.	2.832,00
01.10.2014.	Telekom Srbija a.d.	1.627,00
23.10.2014.	Telekom Srbija a.d.	3.600,00
03.11.2014.	Telekom Srbija a.d.	5.473,00
19.11.2014.	Telekom Srbija a.d.	3.504,00
01.12.2014.	Telekom Srbija a.d.	3.676,00
19.12.2014.	Telekom Srbija a.d.	3.504,00
Укупно:		24.216,00

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvodjanska banka	320,00
13.10.2014.	Vojvodjanska banka	200,00
23.10.2014.	Vojvodjanska banka	45,00
01.11.2014.	Vojvodjanska banka	280,00
03.11.2014.	Vojvodjanska banka	190,00
05.11.2014.	Vojvodjanska banka	179,89
13.11.2014.	Vojvodjanska banka	45,00
19.11.2014.	Vojvodjanska banka	45,00
01.12.2014.	Vojvodjanska banka	320,00
11.12.2014.	Vojvodjanska banka	185,00
19.12.2014.	Vojvodjanska banka	45,00
Укупно:		1.854,89

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2014.	Stajic Novak	72.405,06
05.11.2014.	Mitrovic Ljiljana	70.000,00
Укупно:		142.405,06

Укупни одливи:		282.475,95
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	12.655.183,29
---	----------------------

