

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум израде извештаја: 14.10.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЕСО-КОКО ДОО
ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 46

Матични број: 17552171

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка, 245-81298-95

2) Поштанска штедионица, 200-242176010101-69

3) Војвођанска банка, 355-3200202640-91

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	228.109,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	24.098,00
5.	Потраживања	5.875.533,72
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	48.706.892,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		54.834.633,14

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 228.109,42 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	228.109,42
2.	Дати аванси	0,00	24.098,00
3.	Потраживања	0,00	5.875.533,72
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	48.706.892,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	54.834.633,14

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

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	228.109,42
2.	Дати аванси	0,00	24.098,00
3.	Потраживања	0,00	5.875.533,72
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	48.706.892,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	54.834.633,14

Коментар

У извештајном периоду је изличена опрема повериоцу "Мела" доо у стечају, а чија је вредност у ЕФИ извештају била 0 динара, јер се у тренутку покретања стечаја иста налазила у објектима стечајног дужника, а била је продата пре покретања стечајног поступка.

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	24.098,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	233.243,25	5.642.290,47
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	0,00	0,00	0,00	48.706.892,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	233.243,25	54.373.280,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	233.243,25			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		44.000,00	44.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		305.243,25	0,00	116.000,00	44.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

-Наплаћено је и потраживање у износу од 233.243,25 динара од којих се 3.242,09 динар односи на затечено потраживање, а 230.001,16 динара на потраживање по основу закупа и рефундације трошкова из претходног периода.

-Остварен је прилив у износу од 72.000 динара на име закупа.

-У извештајном периоду је фактурисан износ од 44.000 динара који се односи на рефундацију трошкова комуналних услуга (воде) бившем закупцу.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	2.665.264,93	1.500.000,00	92.861,00	95.469,00	2.662.656,93
3. Прелиминарна награда ст. управника	825.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.990.264,93	1.575.000,00	167.861,00	95.469,00	4.062.656,93

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	349.205,78	90.000,00	0,00	0,00	349.205,78
4. Гориво и мазиво	18.100,00	15.000,00	11.355,00	0,00	29.455,00
5. Пошта и телефон	7.380,57	15.000,00	0,00	0,00	7.380,57
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	15.000,00	1.545,00	1.545,00	0,00
9. Премија осигурања	11.678,00	0,00	0,00	0,00	11.678,00
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	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	660.208,00	60.000,00	0,00	0,00	660.208,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	486.682,00	400.000,00	333.452,00	0,00	820.134,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	188.170,00	150.000,00	118.650,00	0,00	306.820,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	873.050,00	60.000,00	1.532,00	1.532,00	873.050,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	29.725,00	29.725,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	65.424,00	0,00	65.424,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	40.008,40	210.000,00	0,00	3.800,00	36.208,40
25. Тарифа АЛСУ	277.332,67	1.080.000,00	300.000,00	300.000,00	277.332,67
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.109.315,42	2.977.000,00	891.683,00	356.602,00	3.644.396,42

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

- Судски трошкови се односе на судске таксе у износу 92.861 динара.
- Награда стечајног управника по обрачуну различних поверилаца износи 75.000 динара.
- 11.355 дин представља трошак горива за потребе стечајног управника,
- 1.545 дин се односи на трошкове провизије банке,
- Бруто зарада лица ангажованих по уговору о делу износи 333.452 динара.
- 30.000 дин представља трошак ангажовања књиговодствене агенције.
- Трошкови ангажовања адвоката износ 118.650 динара,
- 1.532 динар су административне таксе.

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

9.ПДВ износи 29.725 динара

10. трошкови оглашавања износе 65.424 динара,

15.Тарифа АЛСУ износи 300.000 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду су трошкови настали у претходном периоду по Закључку стечајног судије.

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	195.727.990,02	0,00	0,00	195.727.990,02
2. I исплатни ред	6.631.442,29	0,00	0,00	6.631.442,29
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	158.461.951,15	0,00	0,00	158.461.951,15
5. III исплатни ред - различни 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	360.821.383,46	0,00	0,00	360.821.383,46

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоца

3а**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	228.109,42
2.	Укупан прилив		305.243,25
3.	Укупан одлив		452.071,00
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)	30.09.2014.	81.281,67

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 81.281,67 динара.

3б**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драшковић Вера	54.585,00
2.	Пантелић Мирјана	31.645,00
3.	Грбић Весна	15.823,00
4.	Агенција Софинг	10.000,00
5.	Радиша Матовић	118.650,00
Укупно		230.703,00

Коментар

Лица су ангажована за потребе обављања административних, економских и других послова везаним за обраду података за израду извештаја, потраживања и слично.

Подаци о износима у табели односе се на стварнонастале трошкове у септембру.

У извештајном периоду је исплаћено 20.000 динара књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		81.281,67
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		24.098,00
5.	Потраживања		5.686.290,47
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		48.706.892,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			54.498.562,14

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 81.281,67 динара.

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

07.07.2014. Израда планова трошкова

Израда планова трошкова

10.07.2014. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

15.08.2014. Контакти са потенцијалним купцима, повериоцима и адвокатом

Контакти са потенцијалним купцима, повериоцима и адвокатом

01.09.2014. Припрема продајне документација, огласа и слично

Припрема продајне документација, огласа и слично

02.09.2014. Припрема и усаглашавање података о имовини

Припрема и усаглашавање података о имовини

04.08.2014. Контакти са потенцијалним закупцима

Контакти са потенцијалним закупцима

07.07.2014. Разматрање излучних пријава

Разматрање излучних пријава

25.08.2014. Припрема документације за отпис потраживања

Припрема документације за отпис потраживања

29.08.2014. Примопредаја опреме

Примопредаја опреме

19.09.2014. Сведочење пред Јавним тужиоцем у Београду

Сведочење пред Јавним тужиоцем у Београду

Број предмета: Ст.бр.34/11

Датум: 14.10.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЕСО-КОКО ДОО
ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
з12/14	20.08.2014.	Leader-Point doo	36.000,00
з13/14	24.09.2014.	Leader-Point doo	36.000,00
Укупно:			72.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
В-9/13/1	28.07.2014.	СЗКТР`Маки 2 М`	44.000,00
Укупно:			44.000,00
Укупни приходи:			116.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4/14	31.07.2014.	Привредни суд Ваљево	3.250,00
56/2014	18.08.2014.	Привредни суд у Ваљеву	74.237,00
20/14/1	04.08.2014.	Адвокат Радомир Спасојевић	15.374,00
Укупно:			92.861,00
Прелиминарна награда ст. управника			
0714	31.07.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
0814	31.08.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
0914	30.09.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			167.861,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
0107	01.07.2014.	Марјановић Јасмина	1.742,00
0508	05.08.2014.	Марјановић Јасмина	3.001,00
0808	08.08.2014.	Марјановић Јасмина	1.657,00
0707	07.07.2014.	Марјановић Јасмина	3.000,00
2609	26.09.2014.	Марјановић Јасмина	1.955,00
Укупно:			11.355,00
Платни промет			
48/0107	01.07.2014.	Војвођанска банке	280,00
490707	07.07.2014.	Војвођанска банке	45,00
511707	17.07.2014.	Војвођанска банке	45,00
52	31.07.2014.	Војвођанска банке	45,00
53	01.08.2014.	Војвођанска банке	280,00

Платни промет			
562108	21.08.2014.	Војвођанска банке	45,00
572208	22.08.2014.	Војвођанска банке	90,00
590109	01.09.2014.	Војвођанска банке	280,00
61	18.09.2014.	Војвођанска банке	300,00
622309	23.09.2014.	Војвођанска банке	45,00
63	25.09.2014.	Војвођанска банке	90,00
Укупно:			1.545,00

Бруто зараде по уговору о делу			
0714/2	31.07.2014.	Јовановић Сениша	27.293,00
0714/3	31.07.2014.	Драшковић Вера	54.585,00
0714/4	31.07.2014.	Пантелић Мирјана	31.645,00
0714/5	31.07.2014.	Грбић Весна	15.823,00
0814/2	31.08.2014.	Драшковић Вера	54.585,00
0814/3	31.08.2014.	Пантелић Мирјана	31.645,00
0814/4	31.08.2014.	Грбић Весна	15.823,00
0914/2	30.09.2014.	Драшковић Вера	54.585,00
0914/3	30.09.2014.	Пантелић Мирјана	31.645,00
0914/4	30.09.2014.	Грбић Весна	15.823,00
Укупно:			333.452,00

Књиговодствене услуге			
0714/1	31.07.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
0814/1	31.08.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
0914/1	30.09.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/14	23.07.2014.	Адвокат Радиша М.Матовић	32.550,00
32/14	31.08.2014.	Адвокат Радиша М.Матовић	50.000,00
40/14	30.09.2014.	Адвокат Радиша М.Матовић	36.100,00
Укупно:			118.650,00

Административне таксе			
2309	23.09.2014.	Република Србија	132,00
2509	25.09.2014.	Република Србија	1.400,00
Укупно:			1.532,00

ПДВ			
1707	17.07.2014.	МФ Пореска управа Регионални центар Београд Филијала Ваљево	29.725,00
Укупно:			29.725,00

Трошкови оглашавања			
261/2014	19.09.2014.	Аполитика, пр	39.600,00
430918-9	26.09.2014.	ЕКОПРИНТ доо	25.824,00
Укупно:			65.424,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-20/13/702/2014	18.09.2014.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			891.683,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.059.544,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Агробанка, 245-81298-95
 Аик Ниш, 908-24501-98
 Алфа банка, 180-14612100007725-89
 Поштанска штедионица, 200-242176010101-69
 Војвођанска банка, 355-3200202640-91
 Војвођанска банка, 355-0178

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **228.109,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Наплата потраживања		
16.07.2014.	Пољ.газ.Радован Радовановић	48.387,00
16.07.2014.	Пољ.газ.Радован Радовановић	51.613,00
31.07.2014.	Пиле пром Ђирковић	1,16
11.08.2014.	Пољ.газ.Радован Радовановић	30.000,00
21.08.2014.	Пољ.газ.Радован Радовановић	47.163,31
21.08.2014.	Пољ.газ.Радован Радовановић	25.736,40
21.08.2014.	Пољ.газ.Радован Радовановић	27.100,29
16.09.2014.	CODEX 2000	3.242,09
Укупно:		233.243,25

Закуп (у извештајном периоду)		
25.08.2014.	Leader-Point doo	36.000,00
26.09.2014.	Leader-Point doo	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни приливи: 305.243,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2014.	Привредни суд Ваљево	3.250,00
04.08.2014.	Мијаиловић Драган	46.845,00
04.08.2014.	Адвокат Радомир Спасојевић	15.374,00
22.08.2014.	Белушевић Машинка	15.000,00
22.08.2014.	Весић Драган	15.000,00
Укупно:		95.469,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2014.	Војвођанска банке	280,00
07.07.2014.	Војвођанска банке	45,00
17.07.2014.	Војвођанска банке	45,00
31.07.2014.	Војвођанска банке	45,00
01.08.2014.	Војвођанска банке	280,00
21.08.2014.	Војвођанска банке	45,00
22.08.2014.	Војвођанска банке	90,00
01.09.2014.	Војвођанска банке	280,00
18.09.2014.	Војвођанска банке	300,00
23.09.2014.	Војвођанска банке	45,00
25.09.2014.	Војвођанска банке	90,00
Укупно:		1.545,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
22.08.2014.	Књиговодствена агенција Софинг	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
23.09.2014.	Република Србија	132,00
25.09.2014.	Република Србија	1.400,00
Укупно:		1.532,00

ПДВ		
17.07.2014.	МФ Пореска управа Регионални центар Београд Филијала Ваљево	29.725,00
Укупно:		29.725,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.08.2014.	Биротехна	3.800,00
Укупно:		3.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.09.2014.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		452.071,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	81.281,67
---	------------------