

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.93/11

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНЕ  
ВОДЕ РАЈКОВИЋКИ ИЗВОРИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ РАЈКОВИЋ-МИОНИЦА - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27002170

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка АД, 245-82654-04

2) АИК банка Ниш, 105-000000000058-49

3) Поштанска штедионица, 200-2408650101012

4) Војвођанска банка, 355-3200202144-27

5) Војвођанска банка, 355-3200339818-31

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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	178.030,04
2.	Орочена средства	2.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.212.628,46
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.690.658,50</b>

**Коментар**

Стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 178.030,04 dinara и 2.300.000 динара орочених средстава

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	178.030,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.212.628,46
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.390.658,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је није било промене вредности имовине

**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	178.030,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	55.912,00	1.156.716,46
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>55.912,00</b>	<b>1.334.746,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.156.716,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.716,46</b>

**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	38.167,39			
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	0,00	0,00	0,00	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)	19.024,00		19.024,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.957.191,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

-38.167,39 динара је прилив по основу камате на орочена средства,

-19.024 динара је остварен прилив на основу наплате трошкова поступка у по Решењу 6 ИВ 5591.2014

### 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	0,00
2. Судски трошкови	55.912,00	100.000,00	0,00	55.912,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	75.000,00	1.698.641,58	125.000,00	1.648.641,58
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
<b>Укупно</b>	<b>130.912,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.698.641,58</b>	<b>180.912,00</b>	<b>1.648.641,58</b>

### 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	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	851,43	851,43	0,00	851,43
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.681,10	12.000,00	3.000,00	15.681,10	0,00
5. Пошта и телефон	7.732,00	5.000,00	2.001,00	9.652,00	81,00
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	6.000,00	682,07	682,07	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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	16.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	8.000,00
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	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	16.200,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	75.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>36.413,10</b>	<b>145.051,43</b>	<b>42.534,50</b>	<b>6.870.015,17</b>	<b>8.932,43</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

- Обрачуната награда стечајног управника износи 1.698.641,58 динара. Наиме, обрачуната награда по нацрту за завршну деобу износи 2.418.533,80 динара. До дана израде нацрта за деобу исплаћено је на име прелиминарне награде 719.891,40 динара тако да је у извештајном периоду остало за исплату 1.698.641,58 динара.
- Трошкови канцеларијског материјала износе 4.000 динара,
- Камата на утрошену електричну енергију за период 01.01. до 10.12.2014. износи 851,43 динара,
- 3.000 динара представља трошак горива,
- Трошкови у износу од 2001 динара односи се на трошак птт услуга,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

6. трошкови провизије банке износе 682,07 динара,

7.24.000 динара представља трошак ангажовања књиговодствене агенције.

8. Тарифа АЛСУ износи 8.000 динара.

Плаћени трошкови су трошкови одобрени Закључком 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	52.435.647,67	0,00	0,00	52.435.647,67
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>52.435.647,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.435.647,67</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	178.030,04
2.	Укупан прилив		6.957.191,39
3.	Укупан одлив		7.050.927,17
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.	84.294,26

### Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 84.294,26 динара и 2.200.000 динара орочених средстава.

3б

## 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 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Добит	8.000,00
<b>Укупно</b>		<b>8.000,00</b>

##### Коментар

У извештајном периоду је ангажована књиговодствена агенција Добит. Трошкови књиговодствених услуга износе 8.000 месечно. У извештајном периоду је исплаћен износ од 32.000 динара књиговодственој агенцији.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		84.294,26
2. Орочена средства		2.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.156.716,46
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.441.010,72</b>

##### Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 84.294,26 динара и 2.200.000 динара орочених средстава.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 20.10.2014. Израда месечних планова

Израда месечних планова

**10.10.2014. Израда кварталног извештаја**

Израда кварталног извештаја

**10.10.2014. Израда кварталног извештаја**

Израда кварталног извештаја

**25.11.2014. Израда нацрта за завршну деобу**

Израда нацрта за завршну деобу

Број предмета: Ст.бр.93/11

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНЕ  
ВОДЕ РАЈКОВИЋКИ ИЗВОРИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ РАЈКОВИЋ-МИОНИЦА - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
6IB5591.2014	26.12.2014.	Екос инвест доо	19.024,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.024,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>19.024,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7/2014	28.10.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
10/14	31.10.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
11/14	26.11.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
53816-1863-3968	10.12.2014.	Марјановић Јасмина	1.623.641,58
<b>Укупно:</b>			<b>1.698.641,58</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.698.641,58</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2511	25.11.2014.	Лутекс	2.000,00
14022176	08.12.2014.	Лутекс	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
16127174	01.12.2014.	ЕПС снабдевање доо	851,43
<b>Укупно:</b>			<b>851,43</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
63589	15.11.2014.	Марјановић Јасмина	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
1014	31.10.2014.	Марјановић Јасмина	162,00
063/11	20.11.2014.	Марјановић Јасмина	1.758,00
1114	30.11.2014.	Марјановић Јасмина	81,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.001,00</b>
<b>Платни промет</b>			
20	10.10.2014.	Војвођанска банка	225,00
23	23.10.2014.	Војвођанска банка	102,07
2410	29.10.2014.	Војвођанска банка	90,00
28/2511	25.11.2014.	Војвођанска банка	90,00



Платни промет			
310912	09.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
1012	10.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
1112	11.12.2014.	Војвођанска банка	85,00
<b>Укупно:</b>			<b>682,07</b>

Књиговодствене услуге			
10/141	31.10.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
11/14/2	26.11.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
1214/2	31.12.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
11/14/1	03.11.2014.	АЛСУ	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>42.534,50</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.741.176,08</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Агробанка АД, 245-82654-04  
АИК банка Ниш, 105-0000000000058-49  
Поштанска штедионица, 200-2408650101012  
Војвођанска банка, 355-3200202144-27  
Војвођанска банка-орочена средства, 3550178  
Војвођанска банка, 355-3200339818-31

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>2.478.030,04</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2014.	Војвођанска банка	12.458,33
05.11.2014.	Војвођанска банка	12.458,33
31.10.2014.	Војвођанска банка	30,97
29.11.2014.	Војвођанска банка	172,41
08.12.2014.	Војвођанска банка	12.777,78
31.12.2014.	Војвођанска банка	269,57
<b>Укупно:</b>		<b>38.167,39</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.12.2014.	Екос инвест доо	19.024,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.024,00</b>

Повраћај орочених средстава		
04.10.2014.	Војвођанска банка-орочена средства	2.300.000,00
05.11.2014.	Војвођанска банка-орочена средства	2.300.000,00
08.12.2014.	Војвођанска банка-орочена средства	2.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.900.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.957.191,39</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
10.10.2014.	Привредни суд у Ваљеву	32.400,00
10.10.2014.	Привредни суд у Ваљеву	23.512,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.912,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
29.10.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
29.10.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
11.12.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
11.12.2014.	Марјановић Јасмина	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
25.11.2014.	Лутекс	2.000,00
09.12.2014.	Лутекс	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Гориво и мазиво		
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	2.841,10
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	3.000,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	1.500,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	1.341,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	2.999,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	1.000,00
11.12.2014.	Марјановић Јасмина	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.681,10</b>

Пошта и телефон		
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	1.751,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	299,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	1.884,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	1.040,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	229,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	1.000,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	170,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	1.085,00
23.10.2014.	Марјановић Јасмина	274,00
11.12.2014.	Марјановић Јасмина	1.758,00
11.12.2014.	Марјановић Јасмина	162,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.652,00</b>

Платни промет		
10.10.2014.	Војвођанска банка	225,00
23.10.2014.	Војвођанска банка	102,07
29.10.2014.	Војвођанска банка	90,00
25.11.2014.	Војвођанска банка	90,00
09.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
10.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
11.12.2014.	Војвођанска банка	85,00
<b>Укупно:</b>		<b>682,07</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
10.10.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
10.12.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
10.12.2014.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.11.2014.	АЛСУ	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>
Орочење средстава		
06.10.2014.	Војвођанска банка-орочена средства	2.300.000,00
06.11.2014.	Војвођанска банка-орочена средства	2.300.000,00
10.12.2014.	Војвођанска банка-орочена средства	2.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.800.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.050.927,17</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>2.284.294,26</b>