

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.93/11

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
Укупно без депозита		3.441.010,72

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2015.године износи 3.441.010,72динара и то:

1. На почетку извештајног периода је било 84.294,26 динара на рачуну стечајног дужника,

2.Орочена средства износе 2.200.000 динара,
5.Потраживања износе 1.156.716,46 динар.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	84.294,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	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
Укупно	0,00	1.241.010,72

Коментар

У извештајном периоду је није било промене вредности имовинена основу накнадно пронађене имовине или произведене 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	84.294,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	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
Укупно	0,00	1.241.010,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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	1.156.716,46
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.156.716,46

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
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.713.175,35	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:
-13.175,35 динара је прилив по основу камате на орочена средства.

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	0,00	44.042,00	22.021,00	22.021,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.648.641,58	75.000,00	0,00	1.648.641,58	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	1.698.642,00	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	1.648.641,58	1.817.684,00	22.021,00	1.670.662,58	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	3.999,00	3.999,00	0,00
2. Електрична енергија	851,43	2.554,29	0,00	851,43	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	5.766,57	0,00	5.766,57
5. Пошта и телефон	81,00	3.000,00	1.252,00	0,00	1.333,00
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	8.000,00	4.656,16	4.656,16	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	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	48.600,00	14.080,00	14.080,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.932,43	114.154,29	53.753,73	1.547.586,59	15.099,57

Коментар

Планирана средства су пројектована на основу планираних активности стечајног управника.

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

1. Судски трошкови износе 22.021 динар и односе се на таксу на првостепену пресуду П 581/2014

2. Трошкови канцеларијског материјала износе 3.999 динара,

3. 5.766,57 динара представља трошак горива стечајног управника,

4. Трошкови у износу од 1.252 динара односе се на трошак птт услуга,

5. трошкови провизије банке износе 4.656,16 динара,

6. 24.000 динара представља трошак ангажовања књиговодствене агенције.

7. Остали трошкови износе 14.080 динара.

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

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	548.756,62	51.886.891,06
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	52.435.647,67	0,00	548.756,62	51.886.891,06

Коментар

У извештајном периоду је извршила исплату поверилаца у износу од 548.756,62 динара. Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 51.886.891,06 и разврстане су у трећи исплатни ред. Завршном деобом извршен је пренос потраживања на повериоце.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	84.294,26
2.	Укупан прилив		3.713.175,35
3.	Укупан одлив		3.767.005,79
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)	31.03.2015.	30.463,82

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 30.463,82 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Добит	24.000,00
Укупно	24.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција Добит у износу од 8.000 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.463,82
2. Орочена средства		0,00
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
Укупно без депозита		1.187.180,28

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2015. године износи 1.187.180,28 динара и то:

1. На крају извештајног периода је било 30.463,82 динара на рачуну стечајног дужника,
5. Потраживања износе 1.156.716,46 динар која су Режењем о завршној деоби пренета на повериоце.

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

19.01.2015. Израда планова трошкова

Израда планова трошкова

09.01.2015. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

23.02.2015. Израда завршног рачуна и извештаја

Израда завршног рачуна и извештаја

24.03.2015. Припрема документације за архивирање

Припрема документације за архивирање

20.02.2015. Исплата поверилаца

Исплата поверилаца

Број предмета: Ст.бр.93/11

Датум: 17.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П581/2014	11.02.2015.	Привредни суд у Ваљеву	22.021,00
			Укупно:
			22.021,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			22.021,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15-02-0428	26.02.2015.	Лутекс	2.000,00
0403	04.03.2015.	Лутекс	1.999,00
			Укупно:
			3.999,00

Гориво и мазиво			
1802	18.02.2015.	Марјановић Јасмина	1.801,57
2301	23.01.2015.	Марјановић Јасмина	1.965,00
000924	09.03.2015.	Марјановић Јасмина	2.000,00
			Укупно:
			5.766,57

Пошта и телефон			
0215/1	28.02.2015.	Марјановић Јасмина	601,00
0315	31.03.2015.	Марјановић Јасмина	651,00
			Укупно:
			1.252,00

Платни промет			
2/0901	09.01.2015.	Војвођанска банка	1.528,78
4/161	16.01.2015.	Војвођанска банка	45,00
122002	20.02.2015.	Војвођанска банка	2.447,38
132302	23.02.2015.	Војвођанска банка	45,00
14	26.02.2015.	Војвођанска банка	45,00
152702	27.02.2015.	Војвођанска банка	65,00
17023	02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
180303	03.03.2015.	Војвођанска банка	65,00
190403	04.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
200503	05.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
213103	31.03.2015.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет	
Укупно:	4.656,16

Књиговодствене услуге			
0115	31.01.2015.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
0215	28.02.2015.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
03/1	31.03.2015.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
43	27.02.2015.	СЗР Фискал	3.000,00
118/15	27.02.2015.	Рачунар доо	5.090,00
131/15	28.02.2015.	Рачунар доо	2.990,00
78	31.03.2015.	СЗР Фискал	3.000,00
Укупно:			14.080,00

Укупно обавезе стечајне масе:	53.753,73
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	75.774,73
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	2.284.294,26
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	Војвођанска банка	11.076,39
29.01.2015.	Војвођанска банка	812,50
31.01.2015.	Војвођанска банка	331,20
28.02.2015.	Војвођанска банка	170,07
09.02.2015.	Војвођанска банка	416,67
18.02.2015.	Војвођанска банка	333,33
31.03.2015.	Војвођанска банка	35,19
Укупно:		13.175,35

Повраћај орочених средстава		
08.01.2015.	Војвођанска банка-орочена средства	2.200.000,00
29.01.2015.	Војвођанска банка-орочена средства	500.000,00
09.02.2015.	Војвођанска банка-орочена средства	500.000,00
18.02.2015.	Војвођанска банка-орочена средства	500.000,00
Укупно:		3.700.000,00

Укупни приливи:	3.713.175,35
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.02.2015.	Привредни суд у Ваљеву	22.021,00
Укупно:		22.021,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2015.	Марјановић Јасмина	1.623.641,58
09.01.2015.	Марјановић Јасмина	25.000,00
Укупно:		1.648.641,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.02.2015.	Лутекс	2.000,00
04.03.2015.	Лутекс	1.999,00
Укупно:		3.999,00

Електрична енергија		
05.03.2015.	ЕПС снабдевање доо	851,43
Укупно:		851,43

Платни промет		
09.01.2015.	Војвођанска банка	1.528,78
16.01.2015.	Војвођанска банка	45,00
20.02.2015.	Војвођанска банка	2.447,38
23.02.2015.	Војвођанска банка	45,00
26.02.2015.	Војвођанска банка	45,00
27.02.2015.	Војвођанска банка	65,00
02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
03.03.2015.	Војвођанска банка	65,00
04.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
05.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
31.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		4.656,16

Књиговодствене услуге		
16.01.2015.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
20.02.2015.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
03.03.2015.	Књиговодствена агенција Добит	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.02.2015.	Рачунар доо	5.090,00
27.02.2015.	СЗР Фискал	3.000,00
31.03.2015.	СЗР Фискал	3.000,00
03.03.2015.	Рачунар доо	2.990,00
Укупно:		14.080,00

Орочење средстава		
14.01.2015.	Војвођанска банка-орочена средства	500.000,00
30.01.2015.	Војвођанска банка-орочена средства	500.000,00
10.02.2015.	Војвођанска банка-орочена средства	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
20.02.2015.	Енел	877,90
20.02.2015.	Томашевић Марија	1.277,65
20.02.2015.	Томашевић Небојша	1.916,35
20.02.2015.	Република Србија Министарство финансија пореска управа	2.249,54
20.02.2015.	Предузеће за дизајн и услуге Sova@associates doo	3.631,52
20.02.2015.	Стевановић Зоран	2.448,17
20.02.2015.	Јевтић Александра	3.295,27
20.02.2015.	Ђуричић Гордана	1.327,00

IV исплатни ред		
20.02.2015.	ЈП ЕПС Електросрбија Доо Краљево, Електродистрибуција Ваљево	445,58
20.02.2015.	Комерцијална банка ад	49,54
20.02.2015.	Пантић Милош	1.181,05
20.02.2015.	Бабић Мирјана	718,97
20.02.2015.	ЗИН доо	1.041,98
20.02.2015.	Ђурђевић Бранко, аутопревозник	5.065,68
20.02.2015.	Застава промет	517,30
20.02.2015.	Рapid СЗР	3.483,37
20.02.2015.	Алех компани доо	2.503,01
20.02.2015.	ДОО ПМЦ инжењеринг	23.788,69
20.02.2015.	Бубало доо	1.471,46
20.02.2015.	Уникредит рент доо	4.926,84
20.02.2015.	Штампарија Ваљевац	2.633,66
20.02.2015.	ГП Греда доо	67.708,81
20.02.2015.	Лабовић доо	4.702,26
20.02.2015.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде-Дирекција за воде	24.837,04
20.02.2015.	Познановић Драгана	2.240,56
20.02.2015.	Банка Интеза	366.129,67
20.02.2015.	Лукић Милан	1.741,54
20.02.2015.	Ђосић Велибор	768,78
20.02.2015.	Бјелица Драган	5.720,34
23.02.2015.	Дринић Наташа	499,99
20.02.2015.	Вукотић Марјан адвокат	5.017,54
20.02.2015.	Терзић Мирослав	625,37
20.02.2015.	Ђурђевић Дарко	625,37
20.02.2015.	Павић Александар	625,37
20.02.2015.	Видић Горан	625,37
20.02.2015.	Јовановић Петар	849,78
20.02.2015.	Војиновић Марко	669,49
23.02.2015.	Бјелица Драган Дринић Наташа, Ђосић Велибор	518,81
Укупно:		548.756,62
Укупни одливи:		3.767.005,79
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		30.463,82

