

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум израде извештаја: 24.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРЕРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И
ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА
ШАНЕТА БР. 3

Матични број: 07128835

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.226.293,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	518.940,00
6.	Залихе	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.585.485,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.350.718,74

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.226.293,74 динара.
 5. Потраживања - 518.940,00 динара.
 6. Залихе - 20.000,00 динара.
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 12.585.485,00 динара.
- Вредност стечајне масе на дан 01.01.2017. године - 14.350.718,74 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.226.293,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	518.940,00
4.	Залихе	0,00	20.000,00
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	12.585.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.350.718,74

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.226.293,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	518.940,00
4.	Залихе	0,00	20.000,00
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	12.585.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.350.718,74

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по 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	518.940,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	12.585.485,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	13.124.425,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје .

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	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)	5,45		5,45	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5,45	0,00	5,45	0,00

Коментар

Прилив је остварен у износу од 5,45 динара (грешком је био уплаћен мањи износ па је извршена корекција).

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	11.231,00	0,00	0,00	0,00	11.231,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	820.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	26.000,00	26.000,00	68.000,00	18.000,00
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	891.231,00	56.000,00	56.000,00	68.000,00	879.231,00

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	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2. Електрична енергија	538,04	0,00	0,00	0,00	538,04
3. Комуналне услуге	1.836,67	0,00	0,00	0,00	1.836,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	543,00	9.000,00	9.000,00	543,00	9.000,00
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	2.430,00	2.430,00	0,00
9. Премија осигурања	4.192,59	0,00	0,00	0,00	4.192,59
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	40.158,18	33.300,00	33.300,00	11.075,95	62.382,23
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	107.232,00	0,00	0,00	0,00	107.232,00
19. Административне таксе	485,00	12.650,00	12.650,00	3.485,00	9.650,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	441.985,48	80.450,00	76.880,00	17.533,95	501.331,53

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 56.000,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управнику - 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 26.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 68.000,00 динара

Неизмирене обавезе стечајног поступка у извештајном периоду -879.231,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 76.880,00 динара.

1. Канцеларијски материјал - 4.500,00 динара

5. ПТТ трошкови - 9.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет - 2.430,00 динара
 15. Бруто зараде по Уговору о делу - 33.300,00 динара
 16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара
 19. Административне таксе - 12.650,00 динара (Накнаде за регистрацију код АПР-а, такса за ОП образац..)
 Плаћени трошкови стечајне масе за у извештајном периоду - 17.533,95 динара.
 5. ПТТ трошкови - 543,00 динара
 8. Платни промет - 2.430,00 динара.
 15. Бруто зарада по Уговору о делу - 11.075,95 динара
 19. Административне таксе - 3.485,00 динара.
 Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода у износу од 501.331,53 динара.

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	44.505.376,83	0,00	0,00	44.505.376,83
2. I исплатни ред	15.270,01	0,00	0,00	15.270,01
3. II исплатни ред	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09
4. III исплатни ред	9.432.361,33	0,00	0,00	9.432.361,33
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	53.958.886,26	0,00	0,00	53.958.886,26

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:
 1. Разлучни повериоци - 44.505.376,83 динара.
 2. I исплатни ред - 15.270,01 динара.
 3. II исплатни ред - 5.878,09 динара.
 4. III исплатни ред - 9.432.361,33 динара.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 53.958.886,26 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.226.293,74
2.	Укупан прилив		5,45
3.	Укупан одлив		85.533,95
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)	31.03.2017.	1.140.765,24

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2017. године - 1.226.293,74 динара.
 2. Укупан прилив у извештајном периоду - 5,45 динара.
 3. Укупан одлив у извештајном периоду - 85.533,95 динара.
 6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2017. године - 1.140.765,24 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Митаковић	11.075,95
2.	Књиговодствена агенција Биро логика	0,00
Укупно		11.075,95

Коментар

За потребе књиговодствених услуга ангажована је агенција "Биро логика" из Бора за накнаду у износу од 5.000,00 динара. Ангажовано је једно лице на административним пословима за накнаду у нето износу од 7.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата накнаде за октобар месец 2016. године лицу које је било ангажовано код претходног стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.140.765,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		518.940,00
6. Залихе		20.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		12.585.485,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.265.190,24

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.140.765,24 динара.
 5. Потраживања - 518.940,00 динара.
 6. Залихе - 20.000,00 динара.
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 12.585.485,00 динара.
- Вредност стечајне масе на дан 31.03.2017. године - 14.265.190,24 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Привредни суд у Зајечару разрешио је дужности стечајног управника Ивицу Стојковића и именовао Ранка Милетића за стечајног управника.
- Записник о ступању у посед и увођењу у дужност сачињен је 06.01.2017.
- Захтев за давање сагласности за ангажовање лица за потребе пописа достављен суду 20.01.2017. Суд је 23.02.2017. дао сагласност на ангажовање.
- Трошковник за јануар 2017. достављен суду 21.01.2017. Суд је 23.02.2017. дао сагласност на план трошкова у износу од 49.250,00 динара.
- Трошковник за фебруар 2017. достављен суду 21.01.2017. Суд је 23.02.2017. дао сагласност на план трошкова у износу од 43.800,00 динара.
- Извештај за четврти квартал 2016. достављен суду 25.01.2017.
- Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна закључен је 03.02.2017. са Еуробанком.
- Трошковник за март 2017. достављен суду 21.02.2017. Суд је 23.02.2017. дао сагласност на план трошкова у износу од 43.400,00 динара.
- Трошковник за април 2017. достављен суду 20.03.2017. Суд је 22.03.2017. дао сагласност на план трошкова у износу од 29.500,00 динара.
- Допуна трошковника за април 2017. достављена суду 24.03.2017. Суд је 28.03.2017. дао сагласност на допуну плана трошкова у износу од 23.600,00 динара.
- Захтев за ангажовање лица по УОД на административним пословима, пословима кореспонденције са банком, поштом, књиговодственом агенцијом и раду у ЕРС-у, достављен суду 24.03.2017. Суд је 28.03.2017. дао сагласност.

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум: 24.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРЕРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2017-судски трош.	16.01.2017.	Извршитељи Цветковић-Илић ОД Зајечар	5,45
Укупно:			5,45
Укупни приходи:			5,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/2017-ПН	31.01.2017.	Милетић Ранко	10.000,00
2-2017-ПН	28.02.2017.	Милетић Ранко	10.000,00
3/2017-ПН	01.03.2017.	Милетић Ранко	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2017-накнада трошкова	31.01.2017.	Милетић Ранко	8.000,00
2-2017-Накнада трошкова	28.02.2017.	Милетић Ранко	10.000,00
3/2017-накнада трошкова	01.03.2017.	Милетић Ранко	8.000,00
Укупно:			26.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			56.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/2017-канц.мат.	31.01.2017.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
2-2017-канц.мат.	28.02.2017.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
3/2017-канц.мат.	01.03.2017.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Пошта и телефон			
1/2017-тел	31.01.2017.	Телеком Србија АД	3.000,00
2-2017-тел	28.02.2017.	Телеком Србија АД	3.000,00
3/2017-тел	01.03.2017.	Телеком Србија АД	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			2.430,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2017-УОД	31.01.2017.	Стојановски Сања	11.100,00
2-2017-УОД	28.02.2017.	Стојановски Сања	11.100,00
3/2017-УОД	01.03.2017.	Стојановски Сања	11.100,00
Укупно:			33.300,00

Књиговодствене услуге			
1-2017-књ.усл.	31.01.2017.	Биро логика	5.000,00
2-2017-књиг.усл.	28.02.2017.	Биро логика	5.000,00
3/2017-књ.усл.	01.03.2017.	Биро логика	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
1/2017-Адм.таксе	31.01.2017.	Агенција за привредне регистре	8.650,00
02-2017-адм.таксе	28.02.2017.	Милетић Ранко	1.200,00
3/2017-Адм.таксе	01.03.2017.	Стојковић Ивица	2.800,00
Укупно:			12.650,00

Укупно обавезе стечајне масе:			76.880,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			132.880,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 1.226.293,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2017.	Извршитељи Цветковић-Илић ОД Зајечар	5,45
Укупно:		5,45
Укупни приливи:		5,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2017.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
02.02.2017.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
02.02.2017.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
02.02.2017.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
02.02.2017.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
02.02.2017.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
29.03.2017.	Милетић Ранко	8.000,00
Укупно:		68.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
02.02.2017.	Стојковић Ивица	324,00
02.02.2017.	Стојковић Ивица	219,00
Укупно:		543,00

Платни промет		
01.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
01.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		2.430,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2017.	Митаковић Биљана	11.075,95
Укупно:		11.075,95

Административне таксе		
02.02.2017.	Стојковић Ивица	485,00
09.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
13.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		3.485,00

Укупни одливи: 85.533,95

Административне таксе

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

1.140.765,24