

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 06.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11.
СЕПТЕМБРА 45

Матични број: 07707576

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ћосић

Број лиценце: 155-0132

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200524791-49

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	437.978,53
2. Орочена средства	5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	1.339.484,73
5. Потраживања	396.500,28
6. Залихе	47.000,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	111.926.368,79
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	119.147.332,33

Коментар

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.374,40 динара
Војвођанска банка у износу од 431.324,13 динара
Орочено: Војвођанска банка у износу од 5.000.000,00 динара до 13.10.2017 год.
Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:
-Објекти.....4.946.451,79
-Опрема..... 23.030.785,00
-Земљиште.....83.949.132,00

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	437.978,53
2.	Дати аванси	0,00	1.339.484,73
3.	Потраживања	0,00	396.500,28
4.	Залихе	0,00	47.000,00
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	111.926.368,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	114.147.332,33

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	437.978,53
2.	Дати аванси	0,00	1.339.484,73
3.	Потраживања	0,00	396.500,28
4.	Залихе	0,00	47.000,00
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	111.926.368,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	114.147.332,33

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	1.339.484,73
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	396.500,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	47.000,00
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	111.926.368,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	113.709.353,80

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	22.143,84			
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	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.022.143,84	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приливи су остварени по основу камате на орочена средства.

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
2.	Судски трошкови	3.374.230,00	0,00	0,00	3.374.230,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
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	5.594.230,00	0,00	0,00	0,00	5.594.230,00

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	7.000,00	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	5.460,00	18.000,00	11.239,00	8.374,00

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
5. Пошта и телефон	4.174,00	9.000,00	4.500,00	0,00	8.674,00
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	4.985,35	4.985,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	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	699.508,00	385.000,00	324.192,00	421.339,00	602.361,00
16. Књиговодствене услуге	370.000,00	45.000,00	45.000,00	140.000,00	275.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.049,00	120.000,00	90.000,00	113.973,00	516.076,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.619.191,00	620.000,00	479.916,35	4.688.671,35	1.410.436,00

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су нижи од трошкова одборених закључком суда. Део готовине је резервисан за парницу за утврђивање различног права, а са другим делом готовине исплаћене су обавезе из претходног периода.

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	4.279.488,95	0,00	0,00	4.279.488,95
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	130.769.586,48	0,00	0,00	130.769.586,48
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	135.049.075,43	0,00	0,00	135.049.075,43

Коментар

У извештајном периоду није било исплате обавеза утврђених у стечајном поступку. Приливи од уновчене имовине нису били довољни да се формира деобна маса и спроведе деоба за намирење стечајних поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	437.978,53
2.	Укупан прилив		5.013.769,84
3.	Укупан одлив		4.680.297,35
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)	31.12.2017.	771.451,02

Коментар

Готовина је на текућим рачунима и то:

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.374,40 динара

Војвођанска банка у износу од 765,076.62 динара

Орочено код Поштанске штедионице у износу од 4.000.000,00 динара до 04.03.2018 год. по стопи од 2,70%.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		8.374,00
3.	Укупан одлив		8.374,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су плаћени трошкови горива.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Павловић	131.004,00
2.	Милојко Јевтић	131.004,00
3.	Веселин Суботић	131.004,00
4.	Милена Ђукановић	126.580,00
5.	Књиговодствени биро Секулић	80.000,00
6.	Агенција Конфидо	60.000,00
7.	адв. Љубица Станишић	113.973,00
Укупно		773.565,00

Коментар

- Радницима на пословима обезбеђења: Веселину Суботић, Милану Павлович и Милојку Јевтић исплаћена је бруто зарада за август, септембар, октобар и новембар 2017.г. по уговору о делу;

- Књиговодственом бироу исплаћена накнада за књиговодствене услуге за период март, април, мај и јун 2016.г. по уговору;

- Агенцији Конфидо исплаћена накнада за књиговодствене услуге за период август, септембар, октобар и новембар 2017.г. по уговору;

- Адвокату Љубици Станишић исплаћена накнада за адвокатске услуге за период април,мај,јун и јул 2016.г. по уговору;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		771.451,02
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.339.484,73
5. Потраживања		396.500,28
6. Залихе		47.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		111.926.368,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		118.480.804,82

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

а) готовина:

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.374,40 динара

Војвођанска банка у износу од 765.076.62 динара

Орочено код Поштанске штедионице у износу од 4.000.000,00 динара до 04.03.2018 год. по стопи од 2,70%.

б) непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема..... 23.030.785,00

-Земљиште.....83.949.132,00

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

30.11.2017. Продајна документација

Урађена продајна документација за продају стечајног дужника као правног лица.

20.12.2017. Оглас

По добијеној сагласности одбора поверилаца, оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе.

05.12.2017. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје урађено и достављено суду, одбору поверилаца и лицима која су показала интерес за предмет продаје.

31.12.2017. остале активности у извештајном периоду

- Основном суду у Лазаревцу и РГЗ СКН Мионица писане ургенције за решавање предмета који су у њиховој надлежности а који се односе на статус имовине стечајног дужника;

- Дописима упућеним на више адреса, анимирани су потенцијални купци;
- Одржано је више рочишта у којима је стечајни дужник странка у поступку а детаљи су у извештају адвоката који је саставни део овог извештаја.

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 06.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11. СЕПТЕМБРА 45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
Гот.рн.04728601	10.10.2017.	Лукоил	2.914,00
СО4732919	30.12.2017.	Лукоил	5.317,00
СО4728165	01.10.2017.	Лукоил	3.008,00
			Укупно:
			11.239,00
Пошта и телефон			
Рн.03/17-моб.тел.окт.	31.10.2017.	Ђосић Миодраг	1.500,00
Рн.04/17-моб.тел.нов.	30.11.2017.	Ђосић Миодраг	1.500,00
Рн.05/17-моб.тел.дец.	31.12.2017.	Ђосић Миодраг	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,10
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	41,87
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	376,20
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	619,18
Укупно:			4.985,35

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17-милена	31.10.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
11/17-милена	30.11.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
10/17-милан.п	31.10.2017.	Павловић Милан	32.751,00
11/17-милан.п	30.11.2017.	Павловић Милан	32.751,00
10/17-милојко ј.	31.10.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
11/17-милојко ј.	30.11.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
10/17- веселин с.	31.10.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
11/17 - веселин с.	30.11.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
12/17-милан.п	31.12.2017.	Павловић Милан	32.751,00
12/17-милена	31.12.2017.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:			324.192,00

Књиговодствене услуге			
Рн.41/17-окт.	31.10.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.42/17-нов.	30.11.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Рн.49/17-дец.	31.12.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/17-адвокат	31.10.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
Рн.78/2017 адв.	12.12.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
12/17-адвокат	31.12.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	479.916,35
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	479.916,35
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2381940101875-75
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200524791-49
 Војвођанска банка-орочено, 355-3200524791-49

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	5.437.978,53
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	22.143,84
Укупно:		22.143,84
Повраћај орочених средстава		
06.11.2017.	Vojvođanska banka-орочено	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		5.022.143,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.11.2017.	Лукоил	5.460,00
17.11.2017.	Лукоил	2.914,00
Укупно:		8.374,00

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,10
17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	41,87
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	376,20
04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.200,00
05.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	619,18
Укупно:		4.985,35

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2017.	Павловић Милан	32.751,00
02.11.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
02.11.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
01.12.2017.	Павловић Милан	32.751,00
01.12.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
01.12.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
01.12.2017.	Павловић Милан	32.751,00
01.12.2017.	Јешић Милојко	32.751,00
01.12.2017.	Суботић Веселин	32.751,00
05.12.2017.	Ђукановић Миленa	31.645,00
05.12.2017.	Ђукановић Миленa	31.645,00
05.12.2017.	Ђукановић Миленa	31.645,00
05.12.2017.	Ђукановић Миленa	31.645,00
Укупно:		421.339,00

Књиговодствене услуге		
05.12.2017.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.12.2017.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.12.2017.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.12.2017.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
05.12.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
05.12.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
05.12.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
05.12.2017.	Агенција Конфидо	15.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.12.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	22.328,00
05.12.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
05.12.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	31.197,00
05.12.2017.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.448,00
Укупно:		113.973,00

Орочење средстава		
04.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.688.671,35
-----------------------	--	---------------------

