

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 01.10.2018.

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) Војвођанска банка - стечајна маса, 355-3200644916-29

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.158.572,58
2.	Орочена средства	34.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		35.158.572,58

Коментар

стечајни биланс на почетку периода чини готовина од 35.158.572,58 доинара од чега је на ависта 1.158.572,58 а орочено је 34.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.158.572,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.158.572,58

Коментар

Нијер било увећања 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	1.158.572,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.158.572,58

Коментар

Није било умањења имовине.

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	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било продаје имовине.

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	299.338,66			
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	34.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		34.299.338,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив је остварен на 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	3.319.930,00	0,00	0,00	0,00	3.319.930,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.500,00	7.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
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	4.084.430,00	7.500,00	4.500,00	0,00	4.088.930,00

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	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.174,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
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	3.000,00	1.212,00	1.212,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.174,00	7.000,00	2.212,00	35.002.212,00	1.174,00

Коментар

Стечајни поступак се води са нужним трошковима, стварно настали трошкови су у границама планираним и одобреним од суда. Накнада стечајном управнику је на основу употребе мобилног телефона.

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	119.635.558,61	0,00	0,00	119.635.558,61
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	119.635.558,61	0,00	0,00	119.635.558,61

Коментар

Стање на утврђеним обавезама је не промењено, одговара стању по спроведеној главној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.158.572,58
2.	Укупан прилив		34.299.338,66
3.	Укупан одлив		35.002.212,00
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)	30.09.2018.	455.699,24

Коментар

Готовина је на текућем рачуну у износу од 455.699,24 динара а на депозитном рачуну су орочена средства у износу 35.000.000,00 динара код Војвођанске банке до 03.11.2018.г. по стопи од 2,8%на годишњем нивоу.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У стечајном поступку нема ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		455.699,24
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		35.455.699,24

Коментар

Биланс на крају периода чини готовина која је резервисана и чека се исход парнице за оспорено потраживање. На текућем рачуну је износ од 455.699,24 динара а на депозитном рачуну су орочена средства у износу 35.000.000,00 динара. Средства су орочена код Војвођанске банке до 03.11.2018.г. по стопи од 2,8%на годишњем нивоу.

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

30.09.2018. Активности у трећем кварталу 2018.г.

Орочавана средства која су резервисана за парнице које су у току.
Суду и тужиоцу NLB InterFinans AG Cirih ургирано за окончање парнице .

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 01.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
рачун 12,13,14	30.09.2018.	Ћосић Миодраг ПР	4.500,00
			Укупно: 4.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 4.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.95/18	25.07.2018.	ФОТО ШАЛЕ	1.000,00
			Укупно: 1.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	284,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	429,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	429,00
			Укупно: 1.212,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 2.212,00
			Укупни трошкови: 6.712,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18
 Војвођанска банка-орочено, 908-35501-78
 Војвођанска банка - стечајна маса, 355-3200644916-29

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **35.158.572,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	141.626,67
01.08.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	9.061,21
31.08.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	8.768,59
03.09.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	139.882,19
Укупно:		299.338,66

Повраћај орочених средстава		
31.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	4.000.000,00
02.07.2018.	Voivođanska banka-oročeno	30.000.000,00
Укупно:		34.000.000,00

Укупни приливи: 34.299.338,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2018.	ФОТО ШАЛЕ	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	284,00
01.08.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	429,00
03.08.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	70,00
01.09.2018.	Војвођанска банка - стечајна маса	429,00
Укупно:		1.212,00

Орочење средстава		
04.07.2018.	Voivođanska banka-oročeno	31.000.000,00
03.09.2018.	Voivođanska banka-oročeno	4.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни одливи: 35.002.212,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2018.** **35.455.699,24**