

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 08.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	862.946,51
2.	Орочена средства	31.500.000,00
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		32.362.946,51

Коментар

Стечајну масу чини готовина у износу од 32.362.946,51 динар. Орочено је 31.500.000,00 до 01.02.2019.г. по стопи од 2,80%, а на текућем рачуну ависта је 862.946,51динар.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	862.946,51
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	862.946,51

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	862.946,51
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	862.946,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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

У извештајном периоду није било 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	144.986,30			
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	31.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		31.644.986,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив је остварен 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	405.219,00	2.533.089,00	1.078.479,00	1.482.198,00	1.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	13.500,00	7.500,00	0,00	13.500,00	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	418.719,00	2.540.589,00	1.078.479,00	1.495.698,00	1.500,00

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	1.490,00	4.500,00	0,00	0,00	1.490,00
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	63.118,56	61.685,56	61.685,56	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.664,00	67.618,56	61.685,56	61.685,56	2.664,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су парнични трошкови и провизија банке настали у истом периоду, и накнада трошкова стечајном управнику пренета из претходног периода.

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	19.041.831,72	19.041.831,72	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	113.913.687,94	9.704.397,58	223.844.848,97
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	
Укупно без депозита		119.635.558,61	132.955.519,66	28.746.229,30	223.844.848,97

Коментар

У парничном поступку П.бр.445/2018, утврђено је обезбеђено потраживање повериоцу НЛБ Интерфинанс у износу од 132.955.519,66 РСД. Потраживање је утврђено после продаје стечајног дужника као правног лица и у табели обавеза у колони "разлучни поверилац унет је износ једнак износу намирења а у колони" III- исплатни ред, стечајни као различни" унет је износ до пуног утврђеног потраживања.

Из резервисаних средстава поверилац је намирен у складу са одлуком стечајног управника о намирењу различног права и сразмерно намирењу осталих поверилаца у 3. исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	862.946,51
2.	Укупан прилив		31.644.986,30
3.	Укупан одлив		30.303.612,86
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)	31.03.2019.	2.204.319,95

Коментар

готовина је на текућем рачуну отвореном у Војвођанској банци.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду 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 извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.204.319,95
2. Орочена средства		0,00
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		2.204.319,95

Коментар

Биланс на крају периода чини готовина на текућем рачуну, намењена за исплату коначне награде стечајном управнику и за евентуалне трошкове из парнице по тужби ЕПС-а.

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

31.03.2019. Активности у првом кварталу 2019.г.

У извештајном периоду окончана је парница са НЛБ Интерфинансом и по правоснажној пресуди извршен је обрачун и намирење повериоца са обезбеђеним потраживањем. Остатак ненамиреног обезбеђеног потраживања пренет је у 3. исплатни ред и извршена исплата сразмерно намирењу осталих поверилаца из 3. исплатног реда.

Започета је израда завршног рачуна, али је у току стигла тужба ЕПС-а којом тражи накнаду за приступ мреже за 2014.г. Радње на закључењу стечаја су прекинуте до окончања парнице.

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 08.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.бр.445/2018	08.01.2019.	„NLB InterFinanz“ AG Cirih	1.063.410,00
П.бр.177/2016 такса на пресуду	08.01.2019.	Привредни суд Ваљево	2.550,00
ИИв-923/18	25.01.2019.	Привредни суд Ваљево	12.519,00
			Укупно:
			1.078.479,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.078.479,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	429,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	569,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	59.619,28
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	429,28
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	429,00
Укупно:			61.685,56

Укупно обавезе стечајне масе:	61.685,56
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	1.140.164,56
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D. Beograd, 908-20001-18
 Vojođanska banka-oročeno, 908-35501-78
 Војвођанска банка - стечајна маса, 355-3200644916-29

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	32.362.946,51
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	144.986,30
Укупно:		144.986,30

Повраћај орочених средстава		
01.02.2019.	Vojođanska banka-oročeno	31.500.000,00
Укупно:		31.500.000,00

Укупни приливи:	31.644.986,30
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2019.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
15.01.2019.	Привредни суд Ваљево	2.550,00
15.01.2019.	Привредни суд Ваљево	12.519,00
25.01.2019.	Привредни суд Ваљево	12.519,00
01.02.2019.	„NLB InterFinanz“ AG Ciriћ	1.063.410,00
04.02.2019.	Привредни суд Ваљево	1.200,00
Укупно:		1.482.198,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2019.	Ђосић Миодраг ПР	1.500,00
24.01.2019.	Ђосић Миодраг ПР	1.500,00
24.01.2019.	Ђосић Миодраг ПР	1.500,00
24.01.2019.	Ђосић Миодраг ПР	4.500,00
24.01.2019.	Ђосић Миодраг ПР	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	429,00
15.01.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	569,00
24.01.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	70,00
25.01.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	70,00
01.02.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	59.619,28
01.02.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	429,28
04.02.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	70,00
01.03.2019.	Војвођанска банка - стечајна маса	429,00
Укупно:		61.685,56

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.02.2019.	„NLB InterFinanz“ AG CiriH	19.041.831,72
Укупно:		19.041.831,72

III исплатни ред		
01.02.2019.	„NLB InterFinanz“ AG CiriH	9.704.397,58
Укупно:		9.704.397,58

Укупни одливи:		30.303.612,86
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		2.204.319,95
---	--	---------------------