

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.373/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ МАТЕЈИЋИ  
ИГРОШ - БРУС, ИГРОШ

Матични број: 07976062

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Мирослава Матовић

Број лиценце: 155-0393

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-18733-10

2) Поштанска штедионица а.д., 200-2778600101003-19

3) Ерсте банка а.д., 340-11010523-62

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.101,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.212.268,91
6.	Залихе	19.079,22
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.252.514,86
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>72.506.964,63</b>

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.101,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.212.268,91
4.	Залихе	0,00	19.079,22
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	61.252.514,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.506.964,63</b>

**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	23.101,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	452.020,07	10.760.248,84
4.	Залихе	0,00	19.079,22
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	61.252.514,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>452.020,07</b>	<b>72.054.944,56</b>

**Коментар**

Коментар

Износ смањења по процњеној вредности које је исказано у рубрици 3. - Потраживања, односи се на прекнјизавање уплата закупца директно на рачун EPS Снабдевања, који је уплативао трошкове ел. енергије у закупу директно на рачун EPS-а уместо у корист рачуна стечајног дузника. Исправка извршена и под обавезана стечајне масе рубрика 2. Трошкови електричне енергије.

**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	243.540,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.540,00</b>
				<b>71.788.302,92</b>

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	243.540,00			
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	15.019,70	15.019,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.000,00		221.835,36	171.835,36
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>293.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.855,06</b>	<b>186.855,06</b>

**26** // **Списак 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 предујма за покретање стечаја	391.660,10	0,00	0,00	391.660,10
2.	Судски трошкови	153.292,00	76.256,00	0,00	229.548,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	584.000,00	150.000,00	0,00	734.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	72.000,00	12.000,00	9.796,25	30.796,25
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	6.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.200.952,10</b>	<b>244.256,00</b>	<b>236.052,25</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.386.004,35</b>

**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	961,00	0,00	961,00
2.	Електрична енергија	644.463,51	161.139,02	-274.898,78	369.564,73
3.	Комуналне услуге	15.321,14	0,00	0,00	15.321,14
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	600,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	12.272,00	0,00	0,00	0,00	12.272,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.804,41	1.804,41	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	43.671,00	43.671,00	36.800,00	6.871,00
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	400.965,00	34.019,00	34.019,00	20.000,00	414.984,00
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	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
20. ПДВ	6.349,79	24.000,00	0,21	6.350,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	48.960,00	134.640,00	134.640,00	183.600,00	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	134.372,90	0,00	0,00	0,00	134.372,90
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.262.704,34</b>	<b>406.235,02</b>	<b>-58.598,16</b>	<b>249.759,41</b>	<b>954.346,77</b>

### Коментар

Коментари:

Трошкови стечајног поступка:

- Рубрика 5. Накнада трошкова стечајног управника - Износ више плаћених трошкова у односу на стварно настале трошкове односи се на износ трошкова који су планирани и одобрени од стране стечајног судије за месеце јули, август, септембар, октобар и новембар 2013. године као и јануар, фебруар, март, април и мај 2014. године.

Обавезе стечајне масе:

- Рубрика 22. Трошкови оглашавања - Износ више исплаћених трошкова од одобрених и стварно насталих односи се на трошкове који су планирани и одобрени од стране стечајног судије за месец април 2012.

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	31.577.994,72	0,00	0,00	31.577.994,72
2. I исплатни ред	1.069.565,77	0,00	0,00	1.069.565,77
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	18.065.306,95	0,00	0,00	18.065.306,95
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>50.712.867,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.712.867,44</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	13.125,14
2.	Укупан прилив		293.540,00
3.	Укупан одлив		300.759,41
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)	31.12.2014.	5.905,73

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	9.976,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	9.976,50

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.882,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.703.563,90
6. Залихе		19.079,22
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		61.252.514,86
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>71.991.040,21</b>

## 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

Број предмета: 5. Ст.373/2011

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ МАТЕЈИЋИ  
ИГРОШ - БРУС, ИГРОШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17/2014	03.11.2014.	Матејић Саша	15.019,70
<b>Укупно:</b>			<b>15.019,70</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
18/2014	03.11.2014.	Матејић Саша	1.975,00
19/2014	03.11.2014.	Матејић Саша	36.981,70
20/2014	03.11.2014.	Матејић Саша	50.985,99
21/2014	03.11.2014.	Матејић Саша	55.000,00
Продајна документација Геним	17.11.2014.	Геним	50.000,00
23/2014	01.10.2014.	Матејић Саша	26.892,67
<b>Укупно:</b>			<b>221.835,36</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>236.855,06</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П322/2012	31.12.2014.	"Вино Жупа" а.д. Александровац	76.256,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.256,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
65/М	14.11.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	50.000,00
Мивес 59/М-2014	20.10.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	50.000,00
71-М - 2014	15.12.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
19/2014	30.11.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	3.000,00
Мивес 44/2014	20.10.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	4.000,00
54	15.12.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	2.796,25
<b>Укупно:</b>			<b>9.796,25</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>236.052,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1549	16.10.2014.	"Бест Комерц" д.о.о.	961,00
<b>Укупно:</b>			<b>961,00</b>

Електрична енергија			
41550582	30.11.2014.	"ЕПС Снабдевање"	42.907,29
43082164	31.12.2014.	"ЕПС Снабдевање"	33.097,12
41550582_	20.10.2014.	"ЕПС Снабдевање"	50.985,99
<b>Укупно:</b>			<b>126.990,40</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Ерсте банка а.д.	395,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Ерсте банка а.д.	630,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Ерсте банка а.д.	779,41
<b>Укупно:</b>			<b>1.804,41</b>

Вештачења и процене			
Материјални трошкови вештак Радолија Ракоњац	18.12.2014.	Ракоњац Радолија	25.000,00
Нето зарада вештак Радолија Ракоњац	18.12.2014.	Ракоњац Радолија	11.800,00
Порези и доприноси вештак Радолија Ракоњац 12/2014	31.12.2014.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	6.871,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.671,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето зарада СЛ 11/2014	20.11.2014.	Лазовић Снежана	5.000,00
Порези и доприноси СЛ 11/2014	20.11.2014.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
Нето зарада НМ 10/2014	20.10.2014.	Милић Никола	10.000,00
Порези и доприноси НМ 10/2014	20.10.2014.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	5.823,00
Нето зарада СЛ 10/2014	13.10.2014.	Лазовић Снежана	5.000,00
Порези и доприноси СЛ 10/2014	20.10.2014.	Порези и доприноси на Бруто зараде о уговору о делу	4.098,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.019,00</b>

Административне таксе			
Такса за РГЗ лист непокретности	13.11.2014.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Брус	915,00
Републичка админ. такса	13.11.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.205,00</b>

ПДВ			
Заукружење приликом плаћања ПДВ-а	20.10.2014.	Порез на додату вредност - ПДВ	0,21
<b>Укупно:</b>			<b>0,21</b>

Трошкови оглашавања			
90311130	01.12.2014.	Политика а.д.	39.283,20
6-8288	01.12.2014.	Новости	31.104,00
90312044	25.12.2014.	Политика а.д.	36.604,80



Трошкови оглашавања			
6-8781	25.12.2014.	Новости	27.648,00
<b>Укупно:</b>			<b>134.640,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>343.291,02</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>579.343,27</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Универзал банка, 290-18733-10  
 Поштанска штедионица а.д., 200-2778600101003-19  
 Ерсте банка а.д., 340-11010523-62

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>23.101,64</b>
---------------------------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања			
31.12.2014.	Матејић Саша	14.585,86	
31.12.2014.	Матејић Саша	27.987,72	
31.12.2014.	Матејић Саша	24.000,00	
31.12.2014.	Матејић Саша	32.665,16	
31.12.2014.	Матејић Саша	24.000,00	
31.12.2014.	Матејић Саша	24.000,00	
31.12.2014.	Матејић Саша	24.000,00	
31.12.2014.	Матејић Саша	24.000,00	
31.12.2014.	Матејић Саша	24.000,00	
31.12.2014.	Матејић Саша	24.000,00	
31.12.2014.	Матејић Саша	24.000,00	
31.12.2014.	Матејић Саша	301,26	
<b>Укупно:</b>			<b>243.540,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
17.11.2014.	Геним	50.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>293.540,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04.11.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	4.000,00	
04.11.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	4.000,00	
13.11.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	5.000,00	
13.11.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	4.000,00	
13.11.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	6.000,00	
31.12.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	4.000,00	
31.12.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	3.000,00	
31.12.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	7.000,00	
31.12.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	4.000,00	
16.12.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	6.000,00	
04.11.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава Матовић	4.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>51.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
31.10.2014.	Ерсте банка а.д.	395,00
29.11.2014.	Ерсте банка а.д.	630,00
31.12.2014.	Ерсте банка а.д.	779,41
<b>Укупно:</b>		<b>1.804,41</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
18.12.2014.	Ракоњац Радолија	11.800,00
18.12.2014.	Ракоњац Радолија	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.800,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.12.2014.	Лазовић Снежана	10.000,00
30.12.2014.	Трифунковић Роксанда	5.000,00
30.12.2014.	Трифунковић Роксанда	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
13.11.2014.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Брус	915,00
13.11.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.205,00</b>

<b>ПДВ</b>		
20.10.2014.	Порез на додату вредност - ПДВ	0,21
20.10.2014.	Порез на додату вредност - ПДВ	6.349,79
<b>Укупно:</b>		<b>6.350,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
01.12.2014.	Новости	31.104,00
01.12.2014.	Политика а.д.	39.283,20
01.12.2014.	Политика а.д.	48.960,00
26.12.2014.	Новости	27.648,00
26.12.2014.	Политика а.д.	36.604,80
<b>Укупно:</b>		<b>183.600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>300.759,41</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>15.882,23</b>
---------------------------------------------	------------------

