

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: VI. Ст.125/2011

Датум израде извештаја: 13.01.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге KTR-ROLLING
ДОО Крушевац, Трг Октобарске револуције 59

Матични број: 20115319

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Хранислав Обрадовић

Број лиценце: 155-0154

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ниро банка, 165-25681-20

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	111.034,00
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	3.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.111.034,00

Коментар

Биланс чини готовина и некретнина

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	111.034,00
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	3.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.111.034,00

Коментар

Нема промена

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	111.034,00
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	3.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.111.034,00

Коментар

Није било промена

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	546.000,00	0,00	2.454.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		546.000,00	0,00	2.454.000,00

Коментар

Смањена је вредност имовине због продаје јер је таква цена постигнута на јавном надметању

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	6.183.000,00			
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	393.000,00	2.061.000,00	2.454.000,00	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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.696.000,00	2.061.000,00	2.574.000,00	0,00

Коментар

Прилив је од продаје имовине

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	500.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	125.644,35	125.644,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	800.000,00	125.644,35	525.644,35	100.000,00

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	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	500,00	500,00	0,00
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	1.500,00	9.338,00	9.338,00	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	5.000,00	5.000,00	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	6.000,00	9.355,00	9.355,00	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	180.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.122.000,00	
Укупно	0,00	297.500,00	57.193,00	4.179.193,00	0,00

Коментар

Одлив је по основу повраћаја предујма, исплате награде по основу намирења различног повериоца, платни промет, гориво и мазиво, телефона књиговодствених услугас, административних такси обавезе за АЛСУ-у.

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	31.249.306,82	0,00	2.102.196,65	29.147.110,17
2. I исплатни ред	31.334,83	0,00	0,00	31.334,83
3. II исплатни ред	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00
4. III исплатни ред	9.738.146,01	0,00	0,00	9.738.146,01
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	41.022.435,66	0,00	2.102.196,65	38.920.239,01

Коментар

Одлив је за намирење разлучног повериоца

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	111.034,00
2.	Укупан прилив		6.696.000,00
3.	Укупан одлив		6.807.034,00
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)	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стање крајње је нула

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Нема промена по овом основу

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. MD CODEX Миљана Милетић ПР	5.000,00
Укупно	5.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00

Коментар

Стање је нула

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

25.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кв. извештаја јули-септембар 2018

25.10.2018. Продаја

Одржано јавно надметање и имвина стечајног дужника је продата по почетној цени

Број предмета: VI. Ст.125/2011

Датум: 13.01.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге KTR-ROLLING ДОО Крушевац, Трг Октобарске револуције 59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2332-13868-572384-33820	29.10.2018.	Ристић Немања	2.454.000,00
Укупно:			2.454.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/18	08.10.2018.	Филиповић Зоран	40.000,00
02/2018	18.10.2018.	Ристић Немања	40.000,00
03/2018	19.10.2018.	CRUISE INVEST	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			2.574.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
2/11/18	02.11.2018.	Обрадовић Хранислав	110.644,35
1/12/18	01.10.2018.	Биро кодекс	15.000,00
Укупно:			125.644,35
Укупно трошкови стечајног поступка:			125.644,35

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1.12.1/	01.10.2018.	Обрадовић Хранислав	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
1/12	01.11.2018.	Обрадовић Хранислав	500,00
Укупно:			500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Ниро банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Ниро банка	2.267,10
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Ниро банка	2.267,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Hipo banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Hipo banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Hipo banka	2.312,42
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Hipo banka	110,64
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Hipo banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Hipo banka	510,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Hipo banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Hipo banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Hipo banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Hipo banka	210,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Hipo banka	180,74
Укупно:			9.338,00
Књиговодствене услуге			
23/18	01.11.2018.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Административне таксе			
31/10/18	31.10.2018.	Служба за катастар	1.210,00
16/11/18	16.11.2018.	Privredni sud	10.290,00
30.11/18	30.11.2018.	АПР	3.000,00
Укупно:			14.500,00
Остали трошкови стечајне масе			
05/1062	28.11.2018.	Историјски архив	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
29/10/18	28.10.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			62.338,00
Укупни трошкови:			187.982,35

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	111.034,00
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
08.10.2018.	Филиповић Зоран	2.061.000,00
18.10.2018.	Ристић Немања	2.061.000,00
19.10.2018.	CRUISE INVEST	2.061.000,00
Укупно:		6.183.000,00
Имовина		
02.11.2018.	Ристић Немања	393.000,00
Укупно:		393.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2018.	Ристић Немања	40.000,00
08.10.2018.	Филиповић Зоран	40.000,00
19.10.2018.	CRUISE INVEST	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Укупни приливи:		6.696.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
23.11.2018.	Еуробанк ЕФГ АД	200.000,00
23.11.2018.	Еуробанк ЕФГ АД	150.000,00
23.11.2018.	Еуробанк ЕФГ АД	50.000,00
Укупно:		400.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
06.11.2018.	Обрадовић Хранислав	110.644,35
03.12.2018.	Биро кодекс	15.000,00
Укупно:		125.644,35
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
03.12.2018.	Обрадовић Хранислав	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Пошта и телефон		
03.12.2018.	Обрадовић Хранислав	500,00
Укупно:		500,00
Платни промет		
01.10.2018.	Ниро банка	400,00
26.10.2018.	Ниро банка	2.267,10
29.10.2018.	Ниро банка	2.267,10
31.10.2018.	Ниро банка	70,00
02.11.2018.	Ниро банка	400,00
02.11.2018.	Ниро банка	2.312,42

Платни промет		
06.11.2018.	Hipo banka	110,64
19.11.2018.	Hipo banka	70,00
23.11.2018.	Hipo banka	510,00
27.11.2018.	Hipo banka	70,00
30.11.2018.	Hipo banka	70,00
01.12.2018.	Hipo banka	400,00
03.12.2018.	Hipo banka	210,00
04.12.2018.	Hipo banka	180,74
Укупно:		9.338,00

Књиговодствене услуге		
27.11.2018.	DM CODEX Miljana Miletic PR	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
31.10.2018.	Служба за катастар	1.210,00
19.11.2018.	Privredni sud	5.145,00
30.11.2018.	АПР	3.000,00
Укупно:		9.355,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.12.2018.	Историјски архив	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.11.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
26.10.2018.	CRUISE INVEST	2.061.000,00
29.10.2018.	Филиповић Зоран	2.061.000,00
Укупно:		4.122.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.11.2018.	EUROBANK EFG	2.102.196,65
Укупно:		2.102.196,65

Укупни одливи:		6.807.034,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	0,00
---	-------------

