

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.737/11

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: КВАНТЕКС-КОП друштво са ограниченом одговорношћу  
Лозница, Марка Радуловића ББ - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27011004

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић

Број лиценце: 155-1881

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА, 250-1310000125070-35

2) ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА, 250-1380000095070-57

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	299.214,72
2.	Орочена средства	8.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.799.214,72</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Еуробанк ЕФГ / рачун бр. 250-1310000125070-35.....64,00 динара

- Еуробанк ЕФГ / рачун бр. 250-1380000095070-57.....299.150,72 динара

Орочено:

- Еуробанк ЕФГ / рачун бр. 250-139720-56.....8.500.000,00 динара

- Стање благајне .....0,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	299.214,72
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>299.214,72</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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	299.214,72
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>299.214,72</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	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>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	127.150,68			
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	8.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.627.150,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Уплаћена камата 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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2. Судски трошкови	8.450,00	0,00	74.780,00	74.780,00	8.450,00
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	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
<b>Укупно</b>	<b>808.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.780,00</b>	<b>74.780,00</b>	<b>808.450,00</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.230,00	2.230,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	4.165,00	0,00	1.400,00	1.400,00	4.165,00
20. ПДВ	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>157.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>157.422,00</b>

**Коментар**

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА  
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ  
2. Судске таксе

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ  
8. Трошкови платног промета  
16. Књиговодствене услуге  
19. Накнада АПР

## 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
--------------	---	--	--	--	---

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.389,73	0,00	0,00	2.389,73
4. III исплатни ред	99.106.732,42	0,00	0,00	99.106.732,42
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>99.109.122,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.109.122,15</b>

### Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ  
У извештајном периоду није било промена.

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА  
- 24.04.2012. године  
- 12.10.2012. године  
- 18.11.2019. године

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	299.214,72
2.	Укупан прилив		8.627.150,68
3.	Укупан одлив		93.410,00
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)	31.03.2023.	8.832.955,40

### Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Драгуљ" Ваљево	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>15.000,00</b>

**Коментар**

Ангажоване агенције:

Књиговодствена агенција "Драгуљ" Ваљево, Уговорени месечни бруто 5.000,00 динара

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.832.955,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.832.955,40</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Еуробанк ЕФГ / рачун бр. 250-1310000125070-35.....64,00 динара

- Еуробанк ЕФГ / рачун бр. 250-1380000095070-57.....8.832.891,40 динара

- Стање благајне .....0,00 динара

**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

**31.03.2023. Промена стечајног управника**

Решењем Ст.бр.11/21 од 21.03.2023. године разрешен дужности стечајни управник Слободанка Рафајловић из Ваљева, док је за новог стечајног управника именован Милијан Рафаиловић из Ваљева.

Број предмета: Ст.бр.737/11

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: КВАНТЕКС-КОП друштво са ограниченом одговорношћу  
Лозница, Марка Радуловића ББ - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-370/2019	06.03.2023.	Привредни суд у Ваљево	18.695,00
П-358/2019	06.03.2023.	Привредни суд у Ваљево	18.695,00
П-328/2020	08.03.2023.	Привредни суд у Ваљево	18.695,00
П-362/2019	20.03.2023.	Привредни суд у Ваљево	18.695,00
			<b>Укупно: 74.780,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 74.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
1/2-23	04.01.2023.	ЕУРОБАНК Директна	595,00
2/1-23	01.02.2023.	ЕУРОБАНК Директна	500,00
3/3-23	03.03.2023.	ЕУРОБАНК Директна	175,00
7/1-23	07.03.2023.	ЕУРОБАНК Директна	480,00
6/3-23	08.03.2023.	ЕУРОБАНК Директна	240,00
8/1-23	21.03.2023.	ЕУРОБАНК Директна	240,00
			<b>Укупно: 2.230,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
1/23-КЊИГ	01.01.2023.	Драгуљ Ваљево	5.000,00
2/23-КЊИГ	01.01.2023.	Драгуљ Ваљево	5.000,00
3/23-КЊИГ	01.03.2023.	Драгуљ Ваљево	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
3/2-23	03.03.2023.	АПР	1.400,00
			<b>Укупно: 1.400,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 18.630,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 93.410,00</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА, 250-1310000125070-35  
ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА, 250-1380000095070-57  
ЕУРОБАНК - ДИРЕКТНА, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **8.799.214,72**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
27.03.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	127.150,68
<b>Укупно:</b>		<b>127.150,68</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
27.03.2023.	ЕУРОБАНК - ДИРЕКТНА	8.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.627.150,68</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
08.03.2023.	Привредни суд у Ваљево	18.695,00
06.03.2023.	Привредни суд у Ваљево	18.695,00
06.03.2023.	Привредни суд у Ваљево	18.695,00
20.03.2023.	Привредни суд у Ваљево	18.695,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.780,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
04.01.2023.	ЕУРОБАНК Директна	595,00
03.03.2023.	ЕУРОБАНК Директна	175,00
01.02.2023.	ЕУРОБАНК Директна	500,00
07.03.2023.	ЕУРОБАНК Директна	480,00
08.03.2023.	ЕУРОБАНК Директна	240,00
21.03.2023.	ЕУРОБАНК Директна	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.230,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.01.2023.	Драгуљ Ваљево	5.000,00
04.01.2023.	Драгуљ Ваљево	5.000,00
03.03.2023.	Драгуљ Ваљево	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
03.03.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>93.410,00</b>

Стање на рачунима на дан **31.03.2023.** **8.832.955,40**

