

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум израде извештаја: 11.03.2015.

Назив стечајног дужника: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU EUROFLEX TRGOVINA DP,
UGRINOVCI

Матични број: 17165526

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Ћалић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D. -(do 1.II.2014.), 290-19824-35

2) Комерцијална банка, 205-203921-07

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	52,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.950,00
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	25.477.462,83
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.483.465,82

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2014. године износи 25.483.465,82 дин. и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ новчаних средства на текућем рачуну стечајног дужника је 52,99 динара

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника - износ од 5.950,00 дин. представља могући износ за наплату потраживања која су затечена приликом отварања стечајног поступка

Ред.бр.9. - Некретнине - износ од 25.477.462,83 дин. представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника која се састоји од земљишта (у грађевинском подручју) и производног погона у Прешеву и пословног простора - локала у Панчеву.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	52,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.950,00
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	25.477.462,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.483.465,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	52,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.950,00
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	25.477.462,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.483.465,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	5.950,00
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	25.477.462,83
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.483.412,83

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	86.379,76	0,00	0,00	0,00	86.379,76
2. Судски трошкови	18.426,50	0,00	0,00	0,00	18.426,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	2.504.806,26	0,00	0,00	0,00	2.504.806,26

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	28.341,50	4.500,00	1.398,50	0,00	29.740,00
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	1.500,00	0,00	0,00	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	1.168.792,00	136.467,00	136.467,00	0,00	1.305.259,00
16. Књиговодствене услуге	280.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	310.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.565,16	12.560,00	12.560,00	0,00	25.125,16
19. Административне таксе	1.130,00	3.820,00	0,00	0,00	1.130,00
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	1.490.828,66	191.847,00	180.425,50	0,00	1.671.254,16

Коментар

- Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.995.634,92 дин. (2.504.806,26 + 1.490.828,66)
- Укупни одобрени планирани трошкови ои закључку стечајног судије износе 191.847,00 дин. (0,00 + 191.847,00)
- Укупни стварно настали трошкови у току извештајног периода износе 180.425,50 дин. (0,00 + 180.425,50)
- Укупни плаћени трошкови у току извештајног периода износе 0,00 дин.
- Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.176.060,42 дин. (2.504.806,26 + 1.671.254,16)

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	5.170.930,98	0,00	0,00	5.170.930,98
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	5.170.930,98	0,00	0,00	5.170.930,98

Коментар

На испитном рочишту одржаном 13.11.2012.године утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 5.170.930,98 динара, и сврстанау III исплатни ред.

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	52,99
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2014.	52,99

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2014.године износи 52,99 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било 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.	Ивана Милојевић	0,00
2.	Нефаил Јанузи	0,00
3.	"Финансијски центар" д.о.о.	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су:

- Ивана Милојевић (месечна нето накнада 15.000 динара),
- Нефаил Јанузи (месечна нето накнада 10.000 динара) и
- Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о. (месечна накнада 10.000 динара)

али исплате нису вршене због недостатка средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52,99
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.950,00
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		25.477.462,83
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.483.465,82

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014.године износи 25.483.465,82 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2014. Активности у периоду 01.10. - 31.12.2014.

* У извештајном периоду стечајни управник је прибавио Листове непокретности и историјат промене на непокретности у власништву стечајног дужника добијен у циљу поновног слања Захтева Агенцији за реституцију ради добијања безусловног одговора о могућим захтевима за повраћај одузете имовине.

**Стечајни управник је у извештајном периоду предузимао редовне активности, израду месечних Планава трошкова и слање истих на сагласност.

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум: 11.03.2015.

Назив стечајног дужника: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU EUROFLEX TRGOVINA DP,
UGRINOVCI

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
6281	09.12.2014.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,50
			Укупно:
			1.398,50
Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2014 -1	01.10.2014.	Милојевић Ивана	27.293,00
з.10/2014 -2	01.10.2014.	Јанузи Нефаил	18.196,00
з.11/2014 -1	01.11.2014.	Милојевић Ивана	27.293,00
з.11/2014 -2	01.11.2014.	Јанузи Нефаил	18.196,00
з.12/2014 -1	01.12.2014.	Милојевић Ивана	27.293,00
з.12/2014 -2	01.12.2014.	Јанузи Нефаил	18.196,00
			Укупно:
			136.467,00
Књиговодствене услуге			
к.10/2014	01.10.2014.	Финансијски центар д.о.о.	10.000,00
к.11/2014	01.11.2014.	Финансијски центар д.о.о.	10.000,00
к.12/2014	01.12.2014.	Финансијски центар д.о.о.	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину за 2014.г.	01.12.2014.	Град Панчево - Секрет.за пореску админ.	12.560,00
			Укупно:
			12.560,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			180.425,50
			Укупни трошкови:
			180.425,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D. -(do 1.II.2014.), 290-19824-35
Комерцијална банка, 205-203921-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	52,99
--------------------------------------	-------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

		Укупно:
		0,00

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	52,99
--------------------------------------	-------