

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст.101/2012

Датум израде извештаја: 11.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПЛАН-ПРОДУКТ
ДОО ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07380739

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБЦ Банка, 115-30966-92

2) Банка Интеса, 160-393745-10

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	53.175,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.806.645,40
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	22.914.720,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.774.540,95

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника од 53.175,55 динара се односи на 26.09.2018.године, а не на 29.09.2018.године када је евидентирана промена за надокнаду Банке за вођење рачуна, а која промена је настала на дан 29.09.2018.године, али како пословна јединица Банке у Јагодини није доставила извод на прописани начин стечајни управник није имао сазнања о истој и није евидентирана у претходном извештајном периоду.

Настала промена је евидентирана у овом извештајном периоду као стање на дан 01.10.2018.године.

Тачно почетно стање након евидентирања извода број: 26 износи 52.275,55 динара/ разлика је 900,00 динара-провизија/.

Проблем са Банком око достављања извода и даље траје упркос интервенцијама директору пословне јединице Банке.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.175,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.806.645,40
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	22.914.720,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.774.540,95

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном 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	53.175,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.806.645,40
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	22.914.720,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.774.540,95

Коментар

У извештајном периоду није било промене имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	3.806.645,40
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	22.914.720,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	26.721.365,40

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	69.400,00			
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		69.400,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 69.400,00 динара, акоји износ представља уплату-повраћај средстава- по основу погрешне наплате пореза на пренос апсолутних права, који износ је наплаћен са рачуна стечајног дужника уместо са рачун купца.

Након продаје имовине стечајног дужника са продаје одржане дана 29.01.2014.године, по Уговору број: 338 од 01.02.2014.године, Ов.бр.307/2014, Основни суд у Трстенику, порез на пренос апсолутних права је уговорен као обавеза купца.

Надлежна служба Пореске управе у Трстенику је грешком наплатила означену пореску обавезу стечајном дужнику-продавцу, те је након обавештења стечајног управника купац уплатио наплаћени износ на рачун стечајног дужника / укључујући и трошкове провизије Банке за трансакцију/.

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	371.698,72	0,00	0,00	0,00	371.698,72
2. Судски трошкови	163.297,00	0,00	0,00	0,00	163.297,00
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	63.609,57	63.609,57	0,00
Укупно	534.995,72	0,00	63.609,57	63.609,57	534.995,72

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	5.699,00	0,00	0,00	0,00	5.699,00
5. Пошта и телефон	1.116,00	3.823,00	3.823,00	116,00	4.823,00
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	9.000,00	3.640,00	3.640,00	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	1.080.696,00	46.500,00	46.296,00	0,00	1.126.992,00
16. Књиговодствене услуге	434.864,00	18.000,00	18.000,00	0,00	452.864,00
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	1.522.375,00	77.323,00	71.759,00	3.756,00	1.590.378,00

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије у оквиру расположивих средстава.

Након продаје имовине стечајног дужника са продаје одржане дана 29.01.2014.године, по Уговору број: 338 од 01.02.2014.године, Ов.бр.307/2014, Основни суд у Трстенику, порез на пренос апсолутних права је уговорен као обавеза купца.

Надлежна служба Пореске управе у Трстенику је грешком наплатила означену пореску обавезу стечајном дужнику-продавцу, те је након обавештења стечајног управника купац уплатио наплаћени износ на рачун стечајног дужника / укључујући и трошкове провизије Банке за трансакцију/.

Стечајни управник је означену обавезу/исплату евидентирао као "остали трошкови". Износ од 63.309,57 динара.

Купца је поводом наведена исплате уплатио на рачун стечајног дужника износ од 69.400,00 динара за исплаћени порез и провизију

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
--------------	---	--	--	--	---

Банке за трансакцију.

2б // 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	75.252.546,75	0,00	0,00	75.252.546,75
2. I исплатни ред	1.465.885,26	0,00	0,00	1.465.885,26
3. II исплатни ред	54.476,92	0,00	0,00	54.476,92
4. III исплатни ред	212.443.473,81	0,00	0,00	212.443.473,81
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	289.216.382,74	0,00	0,00	289.216.382,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	53.175,55
2.	Укупан прилив		69.400,00
3.	Укупан одлив		67.365,57
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.	55.209,98

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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 средстава за исплату ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.209,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.806.645,40
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		22.914.720,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.776.575,38

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

24.12.2018. Ток поступка

У извештајном периоду стечајни управник је, након неуспелих продаја предузео одређене мере ради дефинисања евентуалне наредне продаје и обавио разговор са заинтересованим лицем за куповину.

Такође је контактирао представника разлучног повериоца ради предузимања радњи-захтев за укидање мера обезбеђења-како би се стекли услови за пренос необезбеђене имовине на повериоце.

До краја наредног извештајног периода биће предат предлог за закључење поступка.

Број предмета: 1. Ст.101/2012

Датум: 11.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПЛАН-ПРОДУКТ
ДОО ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
11/18 порез	07.11.2018.	РС-Министарство финансија-Пореска управа Трстеник	51.509,55
11/18	26.11.2018.	РС-Министарство финансија-Пореска управа Трстеник	12.100,02
			Укупно: 63.609,57
			Укупно трошкови стечајног поступка: 63.609,57

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10/18 ПТТ	01.10.2018.	Веселиновић Соња	591,00
201809/1.107617 82	10.10.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
11/18 ПТТ	20.11.2018.	Веселиновић Соња	116,00
201810/1.107617 82	09.11.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12/18 ПТТ	18.12.2018.	Веселиновић Соња	116,00
201811/1.107617 82	10.12.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
			Укупно: 3.823,00

Платни промет			
10/18 провизија	01.10.2018.	Банка Интеса	900,00
10/18 провизија 10	10.10.2018.	Банка Интеса	55,00
10/18 провизија 31	31.10.2018.	Банка Интеса	595,00
11/18 провизија	30.11.2018.	Банка Интеса	1.495,00
12/18 провизија	31.12.2018.	Банка Интеса	595,00
			Укупно: 3.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/18 уговор антун	01.10.2018.	Густовић Антун	15.432,00
11/18 уговор антун	01.11.2018.	Густовић Антун	15.432,00
12/18 уговор антун	01.12.2018.	Густовић Антун	15.432,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	46.296,00

Књиговодствене услуге		
201-10/18	01.10.2018. Агенција МИ МА Н	6.000,00
201-11/18	01.11.2018. Агенција МИ МА Н	6.000,00
201-12/18	01.12.2018. Агенција МИ МА Н	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	71.759,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	135.368,57
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КБЦ Банка, 115-30966-92
Банка Интеса, 160-393745-10

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	53.175,55
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.11.2018.	Банка Интеса	49.400,00
14.12.2018.	Банка Интеса	20.000,00
Укупно:		69.400,00

Укупни приливи:	69.400,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
07.11.2018.	РС-Министарство финансија-Пореска управа Трстеник	51.509,55
26.11.2018.	РС-Министарство финансија-Пореска управа Трстеник	12.100,02
Укупно:		63.609,57

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
09.10.2018.	Веселиновић Соња	116,00
Укупно:		116,00

Платни промет		
01.10.2018.	Банка Интеса	900,00
10.10.2018.	Банка Интеса	55,00
31.10.2018.	Банка Интеса	595,00
30.11.2018.	Банка Интеса	1.495,00
31.12.2018.	Банка Интеса	595,00
Укупно:		3.640,00

Укупни одливи:	67.365,57
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	55.209,98
---	------------------

