

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 08.02.2015.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће, ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.
Ужице

Матични број: 07365861

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Јовановић

Број лиценце: 155-0182

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2967-37

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210042215-22

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: 25.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 25.10.2014.
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	1.258.201,00
6.	Залихе	14.568.124,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	155.880.063,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		171.706.388,00

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	299.804,99	1.558.005,99
4.	Залихе	0,00	14.568.124,00
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	155.880.063,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		299.804,99	172.006.192,99

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.558.005,99
4.	Залихе	0,00	14.568.124,00
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	155.880.063,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	172.006.192,99

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	362.230,67
3.	Залихе	0,00	0,00	14.568.124,00
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	155.880.063,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	362.230,67
				171.643.962,32

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	539,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	362.230,67			
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)	235.645,95	0,00	415.258,17	179.612,22
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	183.861,42		183.861,42	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно		982.277,92	0,00	599.119,59	179.612,22

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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	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	0,00	0,00	330.230,00	65.230,00	265.000,00	

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	800,00	800,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	842,54	842,54	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	448.863,18	235.535,22	213.327,96
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	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	10.527,00	10.527,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	15.172,50	0,00	0,00	15.172,50	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	42.000,00	0,00	42.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.172,50	0,00	506.832,72	266.677,26	255.327,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	25.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		982.277,92
3.	Укупан одлив		331.907,26
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.	650.370,66

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	25.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Филиповић	21.000,00
2.	Илија Вучковић	21.000,00
Укупно		42.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		650.370,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.375.387,54
6. Залихе		14.568.124,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		155.880.063,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		172.473.945,20

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: З. Ст.20/2014

Датум: 08.02.2015.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће, ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.
Ужице

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ВДВ-11/14.3	30.11.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	111.467,12
ВДВ-12/14.3	04.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	112.902,47
ВДВ-1/15.3	30.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	113.213,97
П-11/14.3	04.12.2014.	PULSAR DOO	38.484,12
П-12/14.3	05.12.2014.	PULSAR DOO	39.190,49
Укупно:			415.258,17
Потраживања (у извештајном периоду)			
11П-14	05.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	30.381,30
3Р-14	02.12.2014.	CARBO PLUS	127.210,25
4Р-14	03.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	12.544,28
5Р-14	11.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	12.332,28
1РОВ/14	25.12.2014.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	1.393,31
Укупно:			183.861,42
Укупни приходи:			599.119,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1549771	24.11.2014.	Banca Intesa	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Судски трошкови			
1СТ-10	31.10.2014.	Основни суд у Ужицу	230,00
Укупно:			230,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1Н/14	30.11.2014.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
2Н-14	31.12.2014.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
Укупно:			130.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			330.230,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
206/2014	28.10.2014.	печаторезачка радња "АС" Ужице	800,00
Укупно:			800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	267,54
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			842,54

Бруто зараде по уговору о делу			
11Б3-14	01.12.2014.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	193.535,22
1П-14	26.11.2014.	Вучковић Илија	21.000,00
2П-14	26.11.2014.	Филиповић Драган	21.000,00
12Б3-14	31.12.2014.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	213.327,96
Укупно:			448.863,18

Административне таксе			
11Т-АПР	31.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
12-АПР	23.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
Укупно:			3.800,00

ПДВ			
1ПДВ-14	01.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	10.527,00
Укупно:			10.527,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1-АЛСУ-14	30.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2-АЛСУ-14	31.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			506.832,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			837.062,72
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159999-35

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-269058-39

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2967-37

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210035142-95

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210042215-22

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-30000856-38

Стање на рачунима на дан **25.10.2014.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 25.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
28.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	65,66
31.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	474,22
Укупно:		539,88

Наплата потраживања		
24.11.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	25.657,58
28.11.2014.	PULSAR DOO	50.000,00
08.12.2014.	"ВЛАДА" СТР	5.412,60
09.12.2014.	"ВЛАДА" СТР	10.000,00
10.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	56.216,74
11.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	30.000,00
12.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	25.000,00
16.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	25.000,00
17.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
18.12.2014.	БИС ДОО	5.947,04
18.12.2014.	КОКОР ДИС	3.942,40
19.12.2014.	ЕРАНИ ЗР	3.000,00
19.12.2014.	ЉUBEX INTERNATIONAL	20.427,16
22.12.2014.	TIGAR S.L.STR	6.300,00
23.12.2014.	МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ ЛУЧАНИ	11.490,50
23.12.2014.	TIGAR S.L.STR	2.000,00
24.12.2014.	МАКО ДОО	3.239,04
24.12.2014.	СТАНИШИЋ ДОО	14.667,43
25.12.2014.	"ВЛАДА" СТР	768,76
25.12.2014.	GLETER MAX DOO	3.039,38
26.12.2014.	UNION DOO	19.507,20
26.12.2014.	ИНТР БЕЛА ДОО	8.946,55
29.12.2014.	ИТМ ЛОГИСТИКА ДОО	2.444,10
29.12.2014.	НЕВА ДОО Чачак	2.591,56
29.12.2014.	TIGAR S.L.STR	6.000,00
30.12.2014.	ВЛАДЕКС 95	632,63
Укупно:		362.230,67

Закуп (у извештајном периоду)		
15.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	16.276,36
18.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	21.467,12
19.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
22.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	25.000,00
23.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	25.000,00
24.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	8.723,64
24.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	16.276,36
25.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
26.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
29.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
31.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	25.000,00
30.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	16.626,11
30.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	11.276,36

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		235.645,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	30.381,30
11.12.2014.	CARBO PLUS	127.210,25
12.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	12.544,28
16.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	12.332,28
26.12.2014.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	1.393,31
		Укупно:
		183.861,42

Предујам за покретање стечаја		
24.11.2014.	Banca Intesa	200.000,00
		Укупно:
		200.000,00

		Укупни приливи:
		982.277,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 25.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.12.2014.	Основни суд у Ужицу	230,00
		Укупно:
		230,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.12.2014.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
		Укупно:
		65.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.12.2014.	печаторезачка радња "АС" Ужице	800,00
		Укупно:
		800,00

Платни промет		
28.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
04.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
12.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	267,54
23.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
30.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
31.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
15.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
		Укупно:
		842,54

Бруто зараде по уговору о делу		
04.12.2014.	Вучковић Илија	21.000,00
04.12.2014.	Филиповић Драган	21.000,00
12.12.2014.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	193.535,22
		Укупно:
		235.535,22

Административне таксе		
04.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
23.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
		Укупно:
		3.800,00

ПДВ		
15.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	10.527,00
		Укупно:
		10.527,00

Трошкови оглашавања		
24.11.2014.	ЈП Службени гласник РС	15.172,50
Укупно:		15.172,50
Укупни одливи:		331.907,26
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		650.370,66