

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2019.

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

3) ALPHA BANK AD Beograd, 180-5011210042215-0

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	961.063,44
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.324.551,79
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	2.285.615,23

Коментар

У претходном извештајном периоду исплаћени су стечајни повериоци по решењу о главној деоби стечајне масе.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	961.063,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.324.551,79
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
Укупно		0,00	2.285.615,23

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине.

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	961.063,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.274.551,79	50.000,00
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
Укупно		1.274.551,79	1.011.063,44

Коментар

У извештајном периоду отписана су потраживања дужницима које стечајни управник није успео да пронађе и да наплати потраживања стечајног дужника. Потраживања ид дужника ВДВ ТЕРАЗИЈЕ су наплаћена тако што је урађен пресек стања и дужник је сав дуг платио по посебној фактури.

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	25.000,00	0,00	25.000,00
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
Укупно		25.000,00	0,00	25.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	46,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	25.000,00			
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		25.046,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

приливи су били од пасивне камате и од наплате потраживања од ВДВ ТЕРАЗИЈЕ:

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	500.891,79	43.537,09	457.354,70
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	900.000,00	0,00	519.891,79	962.537,09	457.354,70

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	160,00	160,00	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	20.000,00	20.000,00	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	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	3.412,50	3.412,50	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	23.572,50	23.572,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је такса за закључење стечаја Привредном суду у Ужицу и награда стечајном управнику. такође су исплаћене обавезе стечајне масе:
накнада за оглашавање завршног рочишта
накнада за оглашавање закључења стечајног поступка
накнада за израду ванредног финансијског извештаја и за израду годишњег финансијског извештаја.

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	21.340,00	0,00	0,00	21.340,00
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	131.183.574,15	0,00	0,00	131.183.574,15
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	131.204.914,15	0,00	0,00	131.204.914,15

Коментар

Није било исплата повериоцима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	961.063,44
2. Укупан прилив		25.046,15
3. Укупан одлив		986.109,59
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)	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника је 0,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Нема благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миле Доганџић	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

Књиговођа је ангажован за израду ванредног и редовног финансијског извештаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
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

Имовина стечајног дужника је 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: З. Ст.20/2014

Датум: 20.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11Т-17	09.11.2017.	Привредни суд у Ужицу	19.000,00
			Укупно: 19.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
10-2н-17	09.10.2017.	Јовановић Слободан	500.891,79
			Укупно: 500.891,79
			Укупно трошкови стечајног поступка: 519.891,79

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
			Укупно: 160,00
Књиговодствене услуге			
10Т-17	02.10.2017.	Доганџић Миле	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
Трошкови оглашавања			
110-17	08.11.2017.	ЈП Службени гласник РС	3.412,50
			Укупно: 3.412,50
			Укупно обавезе стечајне масе: 23.572,50
			Укупни трошкови: 543.464,29

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
 ALPHA BANK AD Beograd, 180-5011210042215-0

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	961.063,44
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	46,15
Укупно:		46,15
Наплата потраживања		
09.11.2017.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Укупни приливи:		25.046,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
15.11.2017.	Привредни суд у Ужицу	19.000,00
Укупно:		19.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Јовановић Слободан	600.000,00
09.11.2017.	Јовановић Слободан	300.000,00
Укупно:		900.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
21.12.2017.	Јовановић Слободан	43.537,09
Укупно:		43.537,09

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
31.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
09.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Укупно:		160,00
Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	Доганџић Миле	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Трошкови оглашавања		
09.11.2017.	ЈП Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:		3.412,50
Укупни одливи:		986.109,59

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

0,00