

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2.Ст.40/2015

Датум израде извештаја: 04.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HORTI PRODUKT
ДОЊА ТРЕПЧА

Матични број: 17427091

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-7299-60

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-228004-23

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	57.485,82
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	34.671,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.670.250,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.762.406,82

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника од 6.762.406,82 динара састоји се од:

-средстава на рачуну 57.485,82 динара,

-залиха од 34.671,00 динара и

-непокретности од 6.670.250,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.485,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	34.671,00
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	6.670.250,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.762.406,82

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу 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	57.485,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	34.671,00
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	6.670.250,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.762.406,82

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по 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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	34.671,00
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	6.670.250,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.704.921,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Решење о банкротству је постало правноснажно 28.06.2016.г.

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	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)	54.000,00	0,00	54.000,00	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		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 54.000,00 динара по основу закупа.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.157,00	18.000,00	11.660,00	10.941,00	3.876,00
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	53.157,00	18.000,00	11.660,00	10.941,00	53.876,00

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	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	3.000,00	2.120,00	2.120,00	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	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	13.439,00	13.439,00	0,00	13.439,00
19. Административне таксе	0,00	3.400,00	2.517,00	2.517,00	0,00
20. ПДВ	0,00	9.000,00	8.575,00	8.575,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	104.839,00	32.651,00	19.212,00	13.439,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.941,00 динара а остала је неплаћена накнада трошкова за јун месец.

трошкови стечајне масе плаћени у укупном износу од 19.212,00 динара односе се на :

-платни промет 2.120,00 динара,

-административне таксе АПР-у и РГЗ-у 2.517,00 динара,

-ПДВ 8.575,00 динара и

-накнада АЛСУ 6.000,00 динара.

На крају периода неплаћен је порез на имовину у износу од 13.439,00 динара.

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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског одлива на основу утврђених обавеза јер закључак о листи признатих и оспорених потраживања још нема клаузулу правоснажности а Решење о банкрутству је постало правоснажно 28.06.2016.г.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	57.485,82
2.	Укупан прилив		54.000,00
3.	Укупан одлив		30.153,00
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)	30.06.2016.	81.332,82

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну се налазило 57.485,82 динара, остварен је прилив по основу закупа од 54.000,00 динара и одлив од 30.153 динара. На крају извештајног периода на рачуну се налази 81.332,82 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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 нису били ангажовани стручњаци по било ком основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		81.332,82
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		34.671,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		6.670.250,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.786.253,82

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника од 6.786.253,82 динара чине:

-средства на текућем рачуну 81.332,82 динара,

-залихе 34.671,00 динара и

-непокретности и опрема од 6.670.250,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2016. фактурисан закуп

закупцу стакленика "ФЛОРУМ" Доња Трепча фактурисан закуп за април месец.

01.04.2016. Стварно настали трошкови за март месец

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

07.04.2016. Сагласност за исплату стварних трошкова

Стечајном судији поднет захтев за сагласност за исплату стварних трошкова за порез на имовину по поднетој пореској пријави.

11.04.2016. Квартални извештај

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2016.г. достављен АЛСУ, стечајном судији и члановима одбора поверилаца.

20.04.2016. Допуна плана трошкова за април за накнаду АЛСУ.

24.04.2016. План трошкова за мај месец

30.04.2016. Захтев за исплату стварних трошкова

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец април.

01.05.2016. Закуп за мај месец

Закупцу "Флорум" Доња Трепча фактурисан закуп пословног простора.

03.06.2016. Сагласност за исплату стварно насталих трошкова

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец мај месец.

03.06.2016. Фактурисан закуп

Закупцу пословног простора фактурисан закуп за јун месец.

05.06.2016. План трошкова за јун месец

26.06.2016. План трошкова за јули месец

Број предмета: 2.Ст.40/2015

Датум: 04.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HORTI PRODUKT
ДОЊА ТРЕПЧА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/16	01.04.2016.	"ФЛОРУМ" ДОО Чачак	18.000,00
05/16	01.05.2016.	"ФЛОРУМ" ДОО Чачак	18.000,00
06/16	03.06.2016.	"ФЛОРУМ" ДОО Чачак	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупни приходи:			54.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
21/16	30.04.2016.	"ЈАСА 88" Стечајни управник Јадранка Андрејевић	3.914,00
25/16	31.05.2016.	"ЈАСА 88" Стечајни управник Јадранка Андрејевић	3.870,00
29/16	30.06.2016.	"ЈАСА 88" Стечајни управник Јадранка Андрејевић	3.876,00
Укупно:			11.660,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			11.660,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			2.120,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1	01.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.439,00
Укупно:			13.439,00

Административне таксе			
97/12-11107919	06.06.2016.	АПР Београд	1.700,00
97-93034	20.06.2016.	Катастар непокретности Чачак	817,00
Укупно:			2.517,00

ПДВ			
16601101113992	15.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	8.575,00
Укупно:			8.575,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/765/2016	19.04.2016.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			32.651,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			44.311,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-3173-98
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2235440101022-20
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-117006-20
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3030310000135-82
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241879-51
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-18001130-91
 Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-7299-60
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-5573-10
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17859-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-228004-23

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	57.485,82
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2016.	"ФЛОРУМ"ДОО Чачак	18.000,00
04.05.2016.	"ФЛОРУМ"ДОО Чачак	18.000,00
06.06.2016.	"ФЛОРУМ"ДОО Чачак	18.000,00
Укупно:		54.000,00
Укупни приливи:		54.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2016.	"ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић	3.157,00
13.05.2016.	"ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић	3.914,00
15.06.2016.	"ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић	3.870,00
Укупно:		10.941,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
15.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
04.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
13.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.06.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
06.06.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	145,00
15.06.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
21.06.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Укупно:		2.120,00

Административне таксе		
06.06.2016.	АПР Београд	1.700,00
21.06.2016.	Катастар непокретности Чачак	817,00
Укупно:		2.517,00

ПДВ		
15.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	8.575,00
Укупно:		8.575,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.05.2016.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		30.153,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	81.332,82
---	------------------

