

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију воде бања Врујци LAROUCCI VODA ДОО Мионица, Горња Топлица - у стечају

Матични број: 17560000

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200503899-63

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	241.403,00
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	188.650.000,00
10.	Остала имовина	409.840,00
Укупно без депозита		189.301.243,00

Коментар

-Земљиште 10.950.000,00 динара

-Објекти 177.700.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	241.403,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	188.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	409.840,00
Укупно		0,00	189.301.243,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	241.403,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	188.650.000,00
8.	Остала имовина	0,00	409.840,00
Укупно		0,00	189.301.243,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	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	188.650.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	409.840,00
Укупно		0,00	0,00	189.059.840,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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)	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

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 предуја за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Укупно	250.000,00	21.000,00	0,00	0,00	250.000,00

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	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2.	Електрична енергија	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
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.989,00	9.000,00	8.931,00	0,00	15.920,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.290,00	1.290,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.000,00	16.029,00	10.686,00	5.343,00
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	123.018,00	126.000,00	125.787,00	54.585,00	194.220,00
16. Књиговодствене услуге	37.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	82.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	62.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	137.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	24.079,00	9.000,00	1.317,00	817,00	24.579,00
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	200.000,00	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	2.750,00	6.000,00	2.200,00	0,00	4.950,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	289.876,00	611.500,00	275.554,00	67.378,00	498.052,00

Коментар

- Предујам за покретање стечаја
- канцеларијски материјал:копирање документације
- пошта и телефон:поштарина
- платни промет:провизија банке
- премија осигурања:осигурање имовине за период 14.06.2016. године до 14.06.2017.године
- бруто зараде по уговору о делу:накнада за рад ангажованим сарадницима
- књиговодствене услуге:за израду завршног рачуна,почетног стечајног биланса и књижење документације у стечају ангажована књиговодствена агенција
- накнаде за заступање:за послове заступања у свим поступцима пред судовима и државним органима ангажована адвокатска канцеларија
- административне таксе:РГЗ СКН Мионица плаћена накнада за услуге,административна такса и такса на жалбу на решење за одводњавање за 2016.годину.
- остали трошкови стечајне масе:трошак превоза у износу од 2.200,00 динара

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	788.162.224,09	0,00	788.162.224,09
2. I исплатни ред	0,00	498.620,54	0,00	498.620,54
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	881.913.248,75	0,00	881.913.248,75
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	1.670.574.093,38	0,00	1.670.574.093,38

Коментар

Испитно рочиште одржано 12.09.2016. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	241.403,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		67.378,00
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)	30.09.2016.	174.025,00

Коментар

Војвођанска банка у износу од 174.025,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Дејан Ђурић	54.585,00
2. Милојко Николић	0,00
3. Милена Ђукановић	0,00
4. Књиговодствени биро "Секулић"	0,00
5. Адвокат Станишић Љубица	0,00
Укупно	54.585,00

Коментар

Николић Милојко ангажован уговором о делу за рад у пописној комисији и изради елабората пописа,

Ђурић Дејан ангажован уговором о делу за обилазак и чување објеката,
 Милена Ђукановић-ангажована за рад у пописној комисији,уношење података у ЕРС, фактурисање и праћење наплате
 потраживања,обрачун зарада ангажованим сарадницима и других послова по налогу стечајног управника,
 Књиговодствени биро"Секулић"-ангажован за вођење пословних књига у току стечајног поступка,состављање финансијских извештаја
 прописаних Законом и друго,
 Адвокат Љубица Станишић -ангажована за заступање у судским предметима пред судовима и другим надлежним државним
 органима,подиже тужбе,подноси правне лекове ,сачињава уговоре и предузима све друге правне радње .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		174.025,00
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		188.650.000,00
10. Остала имовина		409.840,00
Укупно без депозита		189.233.865,00

Коментар

-Земљиште 10.950.000,00 динара
 -Објекти 177.700.000,00 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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

24.08.2016. Обрада пријаве потраживања

Обрада пријава потраживања за испитно рочиште 12.09.2016.године

24.08.2016. Израда листе потраживања

Состављање листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 12.09.2016.године

25.08.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Састављање листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 12.09.2016.године

24.08.2016. Обавештења о оспореним потраживањима

Послата обавештења о оспореним потраживањима.

27.09.2016. Израда извештаја за АЛСУ

Израда извештаја за АЛСУ са стањем на дан 31.08.2016

30.09.2016. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

12.09.2016. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију воде бања Врујци LAROUCCI VODA ДОО Мионица, Горња Топлица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
07/16-поштарина адв.	31.07.2016.	Адвокатска канцеларија " Станишић Љубица "	389,00
07/16-поштарина	31.07.2016.	Марковић Драгица	2.580,00
08/16-поштарина	31.08.2016.	Марковић Драгица	2.994,00
09/16-поштарина	30.09.2016.	Марковић Драгица	2.968,00
			Укупно: 8.931,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			1.290,00

Премија осигурања			
07/16-осигурање	08.07.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
08/16-осигурање	03.08.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
09/16-осигурање	30.09.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
Укупно:			16.029,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/16-дејан	31.07.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
07/16-милена	31.07.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
08/16-дејан	31.08.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
08/16-милена	31.08.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
09/16-дејан	30.09.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
09/16-милена	30.09.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
Укупно:			125.787,00

Књиговодствене услуге			
07/16-књиговодство	31.07.2016.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
08/16-књиговодство	31.08.2016.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
09/16-књиговодство	30.09.2016.	Књиговодствени биро "Секулић"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/16-адвокат	31.07.2016.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
08/16-адвокат	31.08.2016.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
09/16-адвокат	30.09.2016.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
85-069-накнада за услуге СКН	29.07.2016.	РГЗ СКН Мионица	517,00
85-069-адм.таксе	29.07.2016.	Буџет РС	300,00
1940-такса на жабу за одв.	31.07.2016.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	500,00
Укупно:			1.317,00

Остали трошкови стечајне масе			
08/16-тр.превоза адвоката	31.08.2016.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	1.100,00
09-16-превоз адв.	30.09.2016.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"	1.100,00
Укупно:			2.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			275.554,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			275.554,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 241.403,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
05.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
08.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
29.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
01.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
03.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
01.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
05.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
Укупно:		1.290,00

Премија осигурања		
08.07.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
03.08.2016.	ДДОР Осигурање Нови Сад	5.343,00
Укупно:		10.686,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
03.08.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
05.09.2016.	Ђурић Дејан	18.195,00
Укупно:		54.585,00

Административне таксе		
29.07.2016.	РГЗ СКН Мионица	517,00
29.07.2016.	Буџет РС	300,00
Укупно:		817,00

Укупни одливи: 67.378,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 174.025,00

