

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум израде извештаја: 13.04.2018.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.300.814,45
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		3.300.814,45

Коментар

Готовина и готовинска средства: Војвођанска банка у износу од 3.800.814,45 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.300.814,45
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.300.814,45

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	3.300.814,45
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.300.814,45

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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

2б // Спсак 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	402.717,89	402.717,89	0,00	402.717,89
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	402.717,89	402.717,89	0,00	402.717,89	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
5.	Пошта и телефон	1.219,00	3.987,99	1.840,00	3.059,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	8.000,00	3.578,71	3.578,71	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	23.734,00	25.000,00	0,00	0,00	23.734,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	35.000,00	0,00	11.000,00	14.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	66.953,00	128.987,99	40.418,71	54.637,71	52.734,00

Коментар

- пошта и телефон:поштарина и допуна телефона
- платни промет:провизија банке
- административне таксе:такса АПР за брисање из Регистра
- тарифе АЛСУ:обрачун за 2018 годину,тарифни број 5

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	750.614.824,21	0,00	2.843.182,06	747.771.642,15
2. I исплатни ред	115.121,85	0,00	0,00	115.121,85
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	926.991.252,02	0,00	0,00	926.991.252,02
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	492.522.785,30	0,00	0,00	492.522.785,30
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.170.243.983,38	0,00	2.843.182,06	2.167.400.801,32

Коментар

По закључку суда Ст.41/15 од 15.01.2018.године ,уместо различном повериоцу А.С.А.Р. Соmpanу доо у стечају извршена исплата Јничиф Мирославу из Београда (Јаничиф Мирославу износ од 2.416.704,75 и Ппореска управа-порез у износу од 426.477,31)у укупном износу од 2.843.182,06 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	3.300.814,45
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.300.537,66
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)	31.03.2018.	276,79

Коментар

Стање 01.01.2018.године:

Војвођанска банка у износу од 3.300.814,45 динара

Стање 31.03.2018.године:

Војвођанска банка у износу од 276,79 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Станишић Љубица	11.000,00
Укупно		11.000,00

Коментар

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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		276,79
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		276,79

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

19.01.2018. Предлог Решења за завршно рочиште

Привредном суду у Ваљево и одбору поверилаца 19.01.2018.године послат предлог зза завршно рочиште.

26.02.2018. Решење о закључењу стечајног поступка

Завршно рочиште одржано 26.02.2018.године и донето је Решење о закључењу стечајног поступка.
Решење није правоснажно

Број предмета: Ст. бр. 41/15

Датум: 13.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01-18-поштарина	01.02.2018.	Марковић Драгица	840,00
02-18-допуна	14.02.2018.	Марковић Драгица	1.000,00
			Укупно: 1.840,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.601,51
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	326,90
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,30
			Укупно: 3.578,71

Административне таксе			
АПР-накнада за брисање из регистра	26.02.2018.	Агенција за привредни регистар	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
тар.бр.5-обрачун за 2018.годину	15.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			40.418,71
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			40.418,71
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200503899-63
 Војвођанска банка -орочен, 355-3200503899-63

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	3.300.814,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
01.03.2018.	Марковић Драгица		402.717,89
Укупно:			402.717,89

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
09.03.2018.	Марковић Драгица		2.000,00
Укупно:			2.000,00

Пошта и телефон			
09.03.2018.	Марковић Драгица		1.000,00
09.03.2018.	Марковић Драгица		219,00
09.03.2018.	Марковић Драгица		840,00
09.03.2018.	Марковић Драгица		1.000,00
Укупно:			3.059,00

Платни промет			
03.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		250,00
03.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		30,00
15.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		45,00
16.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		2.601,51
01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		250,00
01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		30,00
01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		326,90
09.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад		45,30
Укупно:			3.578,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09.03.2018.	Адвокатска канцеларија "Станишић Љубица"		11.000,00
Укупно:			11.000,00

Административне таксе		
01.03.2018.	Агенција за привредни регистар	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.01.2018.	A.S.A.P Company doo у стечају, Београд-прав.следб. Јаничић Мирослав	2.843.182,06
Укупно:		2.843.182,06

Укупни одливи:		3.300.537,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	276,79
---	---------------