

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: З.Ст.402/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЛОТКОМЕРЦ ДОО ЗЛОТ, ЈОВАНА МУСКАЛОВИЋА 11

Матични број: 07370113

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Милићевић

Број лиценце: 155-0181

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Алфа банка, 180-7151210033938-88

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: 01.10.2014. 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 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	141,88
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	1.088.431,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.088.572,88

Коментар

Позиција 1.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну код АЛФА банке у износу од 141,88.

Позиција 9.

Ликвидациона вредност пољопривредног земљишта стечајног дужника 1.088.431,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	141,88
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	1.088.431,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.088.572,88

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене 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	141,88
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	1.088.431,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.088.572,88

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	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	1.088.431,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.088.431,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине стечајног дужника.

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	0,54			
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		0,54	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовински прилива само по основу камате на новчана средства по виђењу у укупном износу од 0,54 динара.

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	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
2. Судски трошкови	0,00	4.000,00	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	1.017.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	1.064.000,00
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	4.612,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00
Укупно	1.043.312,00	50.500,00	46.500,00	0,00	1.089.812,00

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	108.000,00	9.000,00	0,00	0,00	108.000,00
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	904,00	3.000,00	0,00	0,00	904,00
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	400.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	424.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.910,17	0,00	0,00	0,00	14.910,17
19. Административне таксе	940,00	1.000,00	0,00	0,00	940,00
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	30.000,00	29.819,00	0,00	29.819,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	526.874,17	75.000,00	53.819,00	0,00	580.693,17

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДА:

Позиција 5. Трошкови стечајног управника.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Позиција 16. Тромесечни трошкови вођења књиговодства стечајног дужника.

Позиција 22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника са трошковима банкарске провизије, плаћени готовином стечајног управника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

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
--------------	---	--	--	--	---

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

-у извештајном периоду није било плаћања.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

-у извештајном периоду није било плаћања.

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	774.153,64	0,00	0,00	774.153,64
3. II исплатни ред	12.985,12	0,00	0,00	12.985,12
4. III исплатни ред	3.698.578,66	0,00	0,00	3.698.578,66
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.485.717,42	0,00	0,00	4.485.717,42

Коментар

Стечајни судија је закључком од 16.11.2010.годије усвојио листу потраживања стечајних повериоца и то:

-у првом исплатном реду 774.153,64 динара,

-у другом исплатном реду 12.985,12 динара и

-у трећем исплатном реду 3.698.578,66 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	141,88
2.	Укупан прилив		0,54
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2014.	142,42

Коментар

У извештајном периоду почетно стање је било 141,88 динара, било је прилива у износу од 0,54 динара, одлива није било, тако да стање на текућем рачуну на крају извештајног периода је 142,42 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средства у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Сервис за рачуноводствене услуге	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду за вођење књиговодства стечајног дужника био је ангажован Сервис за рачуноводствене услуге из Сокобање за износе од по 8.000,00 динара месечно, који му нису исплаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		142,42
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		1.088.431,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.088.573,42

Коментар

Позиција 1.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну код АЛФА банке у износу од 142,42.

Позиција 9.

Ликвидациона вредност пољопривредног земљишта стечајног дужника 1.088.431,00 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

16.10.2014. Квартални извештај

Урађен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2014.године и исти је достављен органима стечајног поступка.

31.12.2014. Трошковници

У извештајном периоду урађени су трошковници за месец новембар и децембар 2014.године и за јануар 2015.године и исти су достављени стечајном судији на сагласност.

Број предмета: З.Ст.402/2010

Датум: 17.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЛОТКОМЕРЦ ДОО ЗЛОТ, ЈОВАНА МУСКАЛОВИЋА 11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
402/10-4-58	31.10.2014.	Милићевић Љубиша	20.000,00
402/10-4-60	31.12.2014.	Милићевић Љубиша	6.500,00
402/10-4-59	30.11.2014.	Милићевић Љубиша	20.000,00
			Укупно: 46.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 46.500,00

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге			
402/10-23-58	31.10.2014.	Сервис за рачуноводствене услуге	8.000,00
402/10-23-59	30.11.2014.	Сервис за рачуноводствене услуге	8.000,00
402/10-23-60	31.12.2014.	Сервис за рачуноводствене услуге	8.000,00
			Укупно: 24.000,00
Трошкови оглашавања			
402/10-29-59	07.11.2014.	Милићевић Љубиша	29.819,00
			Укупно: 29.819,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 53.819,00
			Укупни трошкови: 100.319,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 141,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Кamate и други финансијски приходи		
31.10.2014.	Алфа банка	0,18
28.11.2014.	Алфа банка	0,18
31.12.2014.	Алфа банка	0,18
Укупно:		0,54

Укупни приливи: 0,54

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 142,42