

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: З.Ст.402/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЛОТКОМЕРЦ ДОО ЗЛОТ, ЈОВАНА МУСКАЛОВИЋА 11

Матични број: 07370113

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	142,83
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		1.088.573,83

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 142,83 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.088.431,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.10.2015. године - 1.088.573,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	142,83
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	1.088.573,83

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због 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	142,83
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	1.088.573,83

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника на 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	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	1.088.431,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.088.431,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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
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	0,06	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 0,06 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	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	1.114.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.124.000,00
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	1.139.812,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.149.812,00

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	4.000,00	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	1.500,00	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	4.000,00	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	496.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	506.000,00
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	3.335,00	3.335,00	0,00	4.275,00
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	29.819,00	0,00	0,00	0,00	29.819,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	654.693,17	22.835,00	13.335,00	0,00	668.028,17

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 10.000,00 динара:
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 10.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 13.335,00 динара:
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 10.000,00 динара,
 19. Административне таксе - 3.335,00 динара.

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

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајне масе.

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

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

- I исплатни ред - 774.153,64 динара,
- II исплатни ред - 12.985,12 динара,
- III исплатни ред - 3.698.578,66 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 4.485.717,42 динара.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	142,83
2.	Укупан прилив		0,06
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)	31.12.2015.	142,89

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2015. године - 142,83 динара.
- Укупан прилив - 0,06 динара
- Укупан одлив - 0,00 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2015. године - 142,89 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР "Васов"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

На административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка није било ангажовано ниједно лице по Уговору о делу.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата за књиговодствену агенцију.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		142,89
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		1.088.573,89

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године чини:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти - 142,89 динар
- 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.088.431,00 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2015. године - 1.088.573,89 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

06.11.2015. Записник о примопредаји имовине и документације

Сачињен је Записник о примопредаји имовине и документације стечајног дужника ДОО "Злот Комерц" у стечају која је извршена 06.11.2015. године у Сокобањи између разрешеног стечајног управника Милићевић Љубише и ново именованог стечајног управника Драгане Тодоровић.

06.11.2015. Записник о примопредаји имовине и документације

Привредном суду Зајечар достављен је Записник о примопредаји имовине и документације стечајног дужника ДОО "Злот Комерц" у стечају која је извршена 06.11.2015. године у Сокобањи између разрешеног стечајног управника Милићевић Љубише и ново именованог стечајног управника Драгане Тодоровић.

14.12.2015. Захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције СР "Васов" из Бора.

16.12.2015. Трошковник 11/15

Привредном суду Зајечар достављен на давање сагласности План трошкова за новембар 2015. године.

16.12.2015. Трошковник 12/15

Привредном суду Зајечар достављен на давање сагласности План трошкова за децембар 2015. године.

18.12.2015. Трошковник 01/16

Привредном суду Зајечар достављен на давање сагласности План трошкова за јануар 2016. године.

18.12.2015. Уговор о пружању књиговодствених услуга

Закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом СР "Васов" из Бора.

Број предмета: З.Ст.402/2010

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЛОТКОМЕРЦ ДОО ЗЛОТ, ЈОВАНА МУСКАЛОВИЋА 11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
новембар/15	01.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
децембар/15	01.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.000,00

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге			
153-11/15	01.11.2015.	СР "Васов"	5.000,00
153-12/15	01.12.2015.	СР "Васов"	5.000,00
			Укупно: 10.000,00
Административне таксе			
АПР-11/15	13.11.2015.	АПР Агенција за привредне регистре	2.845,00
ОП-11/15	12.11.2015.	Основни суд Бор	490,00
			Укупно: 3.335,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 13.335,00
			Укупни трошкови: 23.335,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	142,83
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2015.	Алфа банка	0,02
30.11.2015.	Алфа банка	0,02
31.12.2015.	Алфа банка	0,02
Укупно:		0,06

Укупни приливи:	0,06
------------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	142,89
--------------------------------------	--------