

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 14.07.2017.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће КВИН ДОО, Крагујевац - у стечају

Матични број: 07363150

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић

Број лиценце: 155-0076

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	220.010,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	155.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.077.382,59
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	140.133.054,51
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		144.430.447,30

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: -375.810,20 дин.

Почетно стање на изводу бр. 19 од 05.04.2017 г. код „АИК банка“ АД, Београд -375.810,20 дин.

Депозити Закупаца износе 155.800,00 дин. С обзиром да до сравњења с закупцима „депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 220.010,20 дин. Представља разлику између уплаћених депозита закупца (155.800,00 дин) и стања на рачуну (375.810,20) дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	220.010,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.077.382,59
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	140.133.054,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	144.430.447,30

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	220.010,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.077.382,59
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	140.133.054,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	144.430.447,30

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	198.433,55	815.633,62	3.460.182,52
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	140.133.054,51
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	198.433,55	815.633,62	143.593.237,03

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене
2.Потраживања:Повећање:198.433,55 дин. пронађена и наплаћена потраживања

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2.Потраживања:815.633,62 дин наплаћено потраживање

Коригована вредност имовине

2.Потраживања:3.460.182,52 (4.077.382,59)

Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Наплата потраживања-815.633,62

Закуп (у извештајном периоду)- 337.919,40

Потраживања (у извештајном периоду)- 53.700,00

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	815.633,62			
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)	337.919,40	0,00	404.919,40	67.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	53.700,00		53.700,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.207.253,02	0,00	458.619,40	67.000,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4.Наплата потраживања: 815.633,62

10. Закуп (у извештајном периоду): 337.919,40

11. Потраживања (настала у извештајном периоду): 53.700,00

Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Наплата потраживања-815.633,62

Закуп (у извештајном периоду)- 337.919,40

Потраживања (у извештајном периоду)- 53.700,00

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	271.768,90	0,00	0,00	0,00	271.768,90
2. Судски трошкови	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	40.000,00	20.383,57	57.945,78	60.383,57	37.562,21
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	371.768,90	21.753,57	59.315,78	121.753,57	309.331,11

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	4.695,77	0,00	3.166,73	4.695,00	3.167,50
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.060,00	123.407,00	146.335,93	9.900,00	146.495,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.060,00	426,00	2.639,00	2.060,00	2.639,00
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	747,00	1.571,00	1.571,00	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	57.266,00	27.000,00	67.936,00	71.202,00	54.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	50.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	32.000,00	42.000,00	42.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	254.081,77	253.580,00	474.848,66	372.628,00	356.302,43

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду- 534.164,44 дин.

Трошкови стечајног поступка- 59.315,78 дин.

2. Судски трошкови: 1.370,00

Такса за пресуду бр. I-1 У 8125/14

5. Накнада трошкова стечајног управника: по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе- 474.848,66 дин

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: према рачунима добављача
3. Комуналне услуге: према рачунима добављача Доо "ЕНЕРГЕТИКА" Крагујевац
5. Пошта и телефон: ПТТ трошкови плаћени у готовом, по потврдама Поште
8. Платни промет: По изводима банке
15. Бруто зараде по уговору о делу: Лице ангажовано по Уговору о делу (ЕРС) у стечајном поступку, по Закључку стечајног судије од 28.09.2016г.
16. Књиговодствене услуге: Лице ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 28.09.2016г.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): по Закључку стечајног судије од 28.09.2016г.
24. Остали трошкови стечајне масе: Ангажовано лице, за сарадника у стечајном поступку по Уговору о обављању услуга
- 25-Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6): Обрачун за 4. Квартал 2016 г.

Плаћени трошкови у извештајном периоду
 Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

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	100.464.155,34	0,00	0,00	100.464.155,34
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	294.029,17	0,00	0,00	294.029,17
4. III исплатни ред	184.833.624,96	0,00	0,00	184.833.624,96
5. III исплатни ред - разлучни 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	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	285.591.809,47	0,00	0,00	285.591.809,47

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	375.810,20
2.	Укупан прилив		1.207.253,02
3.	Укупан одлив		494.381,57
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)	30.06.2017.	1.088.681,65

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - 1.088.681,65
 Стање на изводу бр. 42 од 30.06.2017 г. код „АИК банка“ АД, Београд -1,088.681,65 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Дејана М. Зечевић из Крагујевца	120.000,00
2.	«СИСТЕМ МС» 2014 доо, Јагодина	45.000,00
3.	Врачевић Марко, Јагодина	71.202,00
4.	Мирослав Поповић ПР, Јагодина	75.000,00
Укупно		311.202,00

Коментар

У извештајном периоду је било исплате ангажованих лица:

«СИСТЕМ МС» 2014 доо, Јагодина, МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, ЈАГОДИНА, и Врачевић Марко, Јагодина ФЕБРУАР, МАРТ и АПРИЛ 2017, а адвокат Дејане М. Зечевић из Крагујевца ЈАНУАР, ФЕБРУАР, МАРТ и АПРИЛ 2017

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		932.881,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		155.800,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.527.182,52
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		140.133.054,51
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		144.593.118,68

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 932.881,65 дин.

Стање на изводу бр. 42 од 30.06.2017 г. код „АИК банка“ АД, Београд -1,088.681,65 дин.

Депозит за продају имовине и/или закуп: 155.800,00

С обзиром да до сравњења с закупцима „депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 932.881,65 дин. Представља разлику између уплаћених депозита купаца (155.800,00 дин) и стања на рачуну (1,088.681,65 дин)

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

04.04.2017. дел.бр.-189

Извештај АЛСУ о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.12.2016 г

04.04.2017. дел.бр.-190

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-„Аgенција Оlimпija” д.о.о. Николе Пашића 38Б/1, 31000 Ужице

04.04.2017. дел.бр.-191

Достављање УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-„Аgенција Оlimпija” д.о.о. Николе Пашића 38Б/1, 31000 Ужице

06.04.2017. дел.бр.-192

Захтев за искључење с система даљинског грејања Милована Гушића б-„Енергетика“ д.о.о.

10.04.2017. дел.бр.-194

Захтев за предузимање мера потраге за возилом ПУ Крагујевац, Управа собраћајне полиције
Оделење за управне послове

15.04.2017. дел.бр.-195

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период ЈАНУАР-МАРТ 2017 год. (од: 01.03.2017. до: 31.23.2017.)

17.04.2017. дел.бр.-197

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – МАРТ 2017 г.

17.04.2017. дел.бр.-198

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ СЕФА -Срђан Пауновић

17.04.2017. дел.бр.-199

Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.03.2017 г.

26.04.2017. дел.бр.-200

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2017 г. (од: 01.05.2017. до: 31.05.2017.)

28.04.2017. дел.бр.-204

УПЛАТА ПО НАЛОГУ - СУДСКА ТАКСА НА ПРЕСУДУ I-1 У 8125/14 у износу од 1.370,00 дин. - Управни Суд, 11 000 Београд, Немањина 9

03.05.2017. дел.бр.-205

Захтев за ПОНУДУ за АРХИВИСТИЧКО СРЕЂИВАЊЕ документације стечајног дужника

05.05.2017. дел.бр.-207

ПОДНЕСАК-Достављање Листе признатих и оспорених потраживања од 05.05.2017 г. за допунско испитно рочиште 05.06.2017 г. у 11.30

ч.

05.05.2017. дел.бр.-208

ПИСАРНИЦИ–Достављање Листе признатих и оспорених потраживања од 05.05.2017 г. за допунско испитно рочиште 05.06.2017 г. у 11.30 ч.

09.05.2017. дел.бр.-209

ПОДНЕСАК–Управни Суд,Београд,Тужилац:ТП КВИН дооТужени: ГРАД КРАГУЈЕВАЦ,Градска пореска управа ,УРЕЂЕНА Т У Ж Б А Против решења бр.434-120/16-В од 14.4.2016.године

09.05.2017. дел.бр.-210

УРГЕНЦИЈА ПРИВРЕДНОМ АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ

По жалби на Пресуду ЗП- 1478/2015 Привредни суд у Крагујевцу , 27.11.2015. године у корист подносиоца, на коју је изјављена жалба.

12.05.2017. дел.бр.-212

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ НАЛОГА ЗА предузимање мера и радњи потраге за возилима

15.05.2017. дел.бр.-213

ПОДНЕСАК–Предлог за одобравање исплате –ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2017 г

24.05.2017. дел.бр.-214

ПОДНЕСАК–Предлог за давање сагласности за ангажовање лица у циљу окончања послова стечајног дужника и/или ради вођења стечајног поступка-Агенција „Ask Me“, БРЦАН ДРАГАН ПР,Нехруова 50, 11000 Београд

24.05.2017. дел.бр.-215

ПОДНЕСАК–ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2017 г. (од: 01.06.2017. до: 30.06.2017.)

01.06.2017. дел.бр.-216

Обавештење ДУЖНИЦИМА

о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга

07.06.2017. дел.бр.-220

УГОВОР за АРХИВИСТИЧКО СРЕЂИВАЊЕ документације стечајног дужника-Агенција „Ask Me“, БРЦАН ДРАГАН ПР,Нехруова 50, 11000 Београд

08.06.2017. дел.бр.-221

ПОДНЕСАК–Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела Имовине стечајног дужника као Целине I- Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб: Одбору поверилаца; Скупштини поверилаца; Стечајном дужнику АЛСУ; Повериоцима који имају обезбеђено потраживање

08.06.2017. дел.бр.-222

ОГЛАС за продају имовине јавним надметањем-Целине I- Локација "Стара звезда"

08.06.2017. дел.бр.-223

Обавештење о процени целисходности продаје дела Имовине стечајног дужника као Целине I- Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб: Одбору поверилаца; Скупштини поверилаца; Стечајном дужнику АЛСУ; Повериоцима који имају обезбеђено потраживање

08.06.2017. дел.бр.-224

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела Имовине стечајног дужника као Целине I- Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб: ; Повериоцима који имају обезбеђено потраживање Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје

19.06.2017. дел.бр.-227

ПОДНЕСАК Предлог за одобравање исплате–ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2017 г.

26.06.2017. дел.бр.-228

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2017 г. (од: 01.07.2017. до: 31.07.2017.)

30.06.2017. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца:

-Обилазак имовине стечајног дужника, провера података стеч.дуж., послови у Пореској управи, МУП-у, РГЗ-СКН, ПИО

-Уговарање ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ , АРХИВИСТИЧКО СРЕЂИВАЊЕ документације стечајног дужника и израда уговора.

-Испитивање пријава потраживања

-Припрема продајне документације за уновчење имовине

-Наплата потраживања

-УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-„Аgenciја Оlimpiја” д.о.о. Николе Пашића 38Б/1, 31000 Ужице

-Достављање Листе признатих и оспорених потраживања од 05.05.2017 г. за допунско испитно рочиште 05.06.2017 г. у 11.30 ч.
-УГОВОР за АРХИВИСТИЧКО СРЕЂИВАЊЕ документације стечајног дужника-Агенција „Ask Me“, БРЦАН ДРАГАН ПР, Нехруова 50, 11000 Београд

-Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела Имовине стечајног дужника као Целине I- Локација "Стара звезда", Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб: Одбору поверилаца; Скупштини поверилаца; Стечајном дужнику АЛСУ; Повериоцима који имају обезбеђено потраживање

Број предмета: 2. Ст. 25/2016

Датум: 14.07.2017.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће КВИН ДОО, Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/11-1	26.04.2017.	"Vip mobile" доо	3,00
001/12	05.05.2017.	"Недико" доо	67.000,00
001/13	05.05.2017.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	74.000,00
001/14	05.05.2017.	"Vip mobile" доо	61.585,55
001/15	01.06.2017.	"Недико" доо	67.000,00
001/16-2017	01.06.2017.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	74.000,00
001/17-2017	01.06.2017.	"Vip mobile" доо	61.330,85
Укупно:			404.919,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/01-04.17	07.04.2017.	Републичка дирекција за робне резерве	21.000,00
103/16	25.04.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
104/16	25.05.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
105/16	22.06.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	11.850,00
106/16	26.06.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
107/16	27.06.2017.	OMW SRBIJA DOO	14.850,00
Укупно:			53.700,00
Укупни приходи:			458.619,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-04.17	27.04.2017.	УПРАВНИ СУД РС	1.370,00
Укупно:			1.370,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.17	30.04.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.383,57
04/01-05.17	31.05.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	16.713,50
04/01-06.17	30.06.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.848,71
Укупно:			57.945,78
Укупно трошкови стечајног поступка:			59.315,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-05.17	13.05.2017.	СЗР Денић	313,50
08/02-05.17	12.05.2017.	METRO cash&carry	2.854,00
Укупно:			3.167,50

Комуналне услуге			
10/02-01.17	19.04.2017.	Енергетика доо	21.945,00
10/03-01.17	19.04.2017.	Енергетика доо	22.944,00
10/02-02.17	19.04.2017.	Енергетика доо	21.945,93
10/03-02.17	19.04.2017.	Енергетика доо	17.668,00
10/02-03.17	19.04.2017.	Енергетика доо	20.946,00
10/03-03.17	19.04.2017.	Енергетика доо	17.939,00
10/01-05.17	12.05.2017.	Енергетика доо	14.937,00
10/02-05.17	12.05.2017.	Енергетика доо	8.011,00
Укупно:			146.335,93

Пошта и телефон			
12/01-04.17	30.04.2017.	ЈП ПТТ Србија	426,00
12/01-05.17	31.05.2017.	ЈП ПТТ Србија	299,00
12/01-06.17	30.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	1.914,00
Укупно:			2.639,00

Платни промет			
15/01-04.17	18.04.2017.	Аик банка А.Д. Београд	21,00
15/02-04.17	27.04.2017.	Аик банка А.Д. Београд	558,00
15/03-04.17	28.04.2017.	Аик банка А.Д. Београд	168,00
15/01-05.17	03.05.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
15/02-05.17	31.05.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
15/01-06.17	06.06.2017.	Аик банка А.Д. Београд	196,00
15/02-06.17	20.06.2017.	Аик банка А.Д. Београд	28,00
15/03-06.17	30.06.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:			1.571,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.17	30.04.2017.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-05.17	31.05.2017.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-06.17	30.06.2017.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			81.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.17	30.04.2017.	Књиговодствена агенција „SISTEM-MS“	15.000,00
23/01-05.17	31.05.2017.	Књиговодствена агенција „SISTEM-MS“	15.000,00
23/01-06.17	30.06.2017.	Књиговодствена агенција „SISTEM-MS“	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-04.17	30.04.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
24/01-05.17	31.05.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
24/01-06.17	30.06.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
26/01-06.17	20.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-04.17	30.04.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-05.17	31.05.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-06.17	30.06.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-04.17	07.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/01-05.17	22.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 487.913,43

Укупни трошкови: 547.229,21

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-12571-49

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 375.810,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
05.04.2017.	"Vip mobile" доо	247.919,00
05.04.2017.	"Vip mobile" доо	61.956,20
11.04.2017.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	74.000,00
12.04.2017.	"Недико" доо	67.000,00
26.04.2017.	"Vip mobile" доо	61.953,20
10.05.2017.	"Недико" доо	67.000,00
20.06.2017.	JUGOZIVINARSTVO,ДОО	52.301,00
21.06.2017.	21.ОКТОВАР,ОС	157.254,22
26.06.2017.	SWISSLION MILODUN	26.250,00
Укупно:		815.633,62

Закуп (у извештајном периоду)		
26.04.2017.	"Vip mobile" доо	3,00
16.05.2017.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	74.000,00
17.05.2017.	"Vip mobile" доо	61.585,55
09.06.2017.	"Недико" доо	67.000,00
15.06.2017.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	74.000,00
15.06.2017.	"Vip mobile" доо	61.330,85
Укупно:		337.919,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2017.	Републичка дирекција за робне резерве	21.000,00
25.04.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
25.05.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
22.06.2017.	DELHAIZE SERBIA DOO	11.850,00
26.06.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
27.06.2017.	OMW SRBIJA DOO	14.850,00
Укупно:		53.700,00

Укупни приливи: 1.207.253,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.04.2017.	УПРАВНИ СУД РС	1.370,00
Укупно:		1.370,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
28.04.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
28.04.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
06.06.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.383,57
Укупно:		60.383,57

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2017.	YUGO-ТЕННИКА plus SZR	1.500,00
27.04.2017.	СЗР Денић	182,00
27.04.2017.	СЗР Денић	100,00
27.04.2017.	МЕТРО cash&carry	2.913,00
Укупно:		4.695,00

Комуналне услуге		
27.04.2017.	Енергетика доо	5.243,00
28.04.2017.	Енергетика доо	4.657,00
Укупно:		9.900,00

Пошта и телефон		
27.04.2017.	ЈП ПТТ Србија	1.646,00
27.04.2017.	ЈП ПТТ Србија	414,00
Укупно:		2.060,00

Платни промет		
18.04.2017.	Аик банка А.Д. Београд	21,00
27.04.2017.	Аик банка А.Д. Београд	558,00
28.04.2017.	Аик банка А.Д. Београд	168,00
03.05.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
31.05.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
06.06.2017.	Аик банка А.Д. Београд	196,00
20.06.2017.	Аик банка А.Д. Београд	28,00
30.06.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:		1.571,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2017.	Врачевић Марко	15.000,00
27.04.2017.	Врачевић Марко	15.000,00
27.04.2017.	Врачевић Марко	8.734,00
27.04.2017.	Врачевић Марко	8.734,00
06.06.2017.	Врачевић Марко	15.000,00
06.06.2017.	Врачевић Марко	8.734,00
Укупно:		71.202,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2017.	Књиговодствена агенција „SISTEM-MS“	15.000,00
28.04.2017.	Књиговодствена агенција „SISTEM-MS“	15.000,00
06.06.2017.	Књиговодствена агенција „SISTEM-MS“	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.04.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
27.04.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
28.04.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
06.06.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
20.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
28.04.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
06.06.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		494.381,57
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		1.088.681,65