

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 04.01.2024.

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: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 31.844,65 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.166.469,40 |
| 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 | 793.682,10 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.991.996,15 |

Коментар

p.s

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 31.844,65 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.166.469,40 |
| 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 | 793.682,10 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 3.991.996,15 |

Коментар

није било повећања вредности по овом основу

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 | 31.844,65 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.166.469,40 |
| 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 | 793.682,10 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 3.991.996,15 |

Коментар

Није било умањења по овом основу

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 | 6.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | 3.954.151,50 |

Коментар

није било 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 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 | 6.000,00 | | | |
| 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) | 2.000,00 | | 12.000,00 | 10.000,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 8.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |

Коментар

остварен је прилитак по основу наплате потраживања

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 879.343,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.343,79 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 28.131,80 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.131,80 |
| 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 | 907.475,59 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 907.475,59 |

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 | 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,50 |
| 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 | 26.820,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 26.820,00 |
| 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 | 3.000,00 | 845,01 | 845,01 | 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 | 70.314,00 | 0,00 | 0,00 | 23.438,00 | 46.876,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 460.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 5.900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 4.002,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 563.409,50 | 72.972,00 | 60.845,01 | 24.283,01 | 599.971,50 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка-

5-Накнада трошкова ст. управника 0,00:

Обавезе стечајне масе-

1 канцеларијски материјал 0,00 дин

5 ПТТ 0,00

8 platni promet 845, din

15 - Бруто зараде по уговору о делу :Лице ангажовано по Уговору о делу (ЕРС)у стечајном поступку ,

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

0,00

16 - Књиговодствене услуге; 60.000,00 дин

17. накнада за заступање 0,00 дин

18. порези 0,00 дин

19. административне таксе 0,00 дин. APR

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 414.911.141,29 | 0,00 | 0,00 | 414.911.141,29 |
| 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 | 414.911.141,29 | 0,00 | 0,00 | 414.911.141,29 |

Коментар

p.s

3а**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2023. | 31.844,65 |
| 2. | Укупан прилив | | 8.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 24.283,01 |
| 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) | 31.12.2023. | 15.561,64 |

Коментар

Saldo na T.R kod AIK Banke na dan 31.12.2023. godine je 15.561,64

3б**Почетно и крајње стање у благајни**

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2023. | 0,00 |

Коментар

nema sredstava u blagajni

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------|---|
| 1. | Akaunt servis | 0,00 |
| 2. | Đokić , Djokić Svetlana Pr | 23.438,00 |
| Укупно | | 23.438,00 |

Коментар

U ovom izveštajnom periodu isplaćen je deo ranije nastalih obaveza za anagažovane.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2023. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 15.561,64 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 3.170.469,40 |
| 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 | | 793.682,10 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.979.713,14 |

Коментар

bilans na kraju perioda

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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду извршена је наплата потраживања евидентираних у ЕФИ ју у износу од 8.000,00 динара .

Стечајни управник је у законом предвиђеним роковима достављао Привредном суду Крагујевац планове трошкова и захтеве за исплату насталих трошкова које је стечајни судија одобрио без примедби.

Стечајни управник је суду и органима стечаја (Одбор председник Скупштине поверилаца) доставио квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за претходни квартал .

Број предмета: 2. Ст. 25/2016

Датум: 04.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| sunce | 01.12.2023. | Сунце Маринковић | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 12.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 12.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.10.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 95,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 250,00 |
| Укупно: | | | 845,01 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 23 IV 23 | 01.10.2023. | ACAUNT SERVIS доо | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 60.845,01 |
| Укупни трошкови: | | | 60.845,01 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-44191-5
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220577281-15
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220982522-90
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12571-49
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **31.844,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 02.10.2023. | Сунце Маринковић | 2.000,00 |
| 01.11.2023. | Сунце Маринковић | 2.000,00 |
| 01.12.2023. | Сунце Маринковић | 2.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 29.12.2023. | Сунце Маринковић | 2.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

Укупни приливи: 8.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--|---------------|
| 18.10.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 95,01 |
| 31.10.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 250,00 |
| 30.11.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 250,00 |
| 31.12.2023. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 250,00 |
| Укупно: | | 845,01 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 18.10.2023. | агенција ЂОКИЋ, Светлана Ђокић пр | 23.438,00 |
| Укупно: | | 23.438,00 |

Укупни одливи: 24.283,01

Стање на рачунима на дан **31.12.2023.** **15.561,64**

