

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 24.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕЛКАБЕЛ, ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17279653

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-444019-23

2) Еуробанк, 250-3120000445070-15

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 03.02.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 03.02.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		0,00

Коментар

Стечајни поступак над стечајним дужником ДОО "Елкабел" Зајечар отворен је 02.02.2017. године.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 03.02.2017.године, износи 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

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

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00
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	0,00

Коментар

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

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
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)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	20.000,00			
Укупно		25.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 25.000,00 динара. На име предујма уплаћено је 20.000,00 динара, док је купац ДОО "Видеофон" извршио уплату дуговања у износу од 5.000,00 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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	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	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	40.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00

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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	1.000,00	90,00	90,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	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	0,00	17.896,00	16.986,00	7.986,00	9.000,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 30.500,00 динара.

-Предујам- 20.000,00 динара

-Накнада трошкова стечајног управника- 10.500,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода - 30.500,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 16.986,00 динара.

1. Канцеларијски материјал- 3.000,00 динара.

5. ПТТ трошкови и телефон - 6.000,00 динара.

8. Платни промет- 90,00 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
--------------	---	--	--	--	---

19. Административне таксе- 7.896,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду- 7.986,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 9.000,00 динара.

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате потраживања повериоцима.

Започет је процес испитивања потраживања која су пријављена од стране поверилаца ДОО "Шрак текник", Београд; ДОО "Фабрика каблова", Зајечар; Банке Интеса ад Београд; ДОО "Кабел", Зајечар.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	03.02.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		25.000,00
3.	Укупан одлив		7.986,00
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)	31.03.2017.	17.014,00

Коментар

1. Почетно стање на рачуну износи 0,00 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 25.000,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 7.986,00 динара.

6. Крајње стање на рачуну код Еуробанке, са депозитом, на дан 31.03.2017. године износи 17.014,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	03.02.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.014,00
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		17.014,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти - Стање на рачуну стечајног дужника код Еуробанке, износи 17.014,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2017.године, износи 17.014,00 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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајни поступак над дужником ДОО "Елкабел" Зајечар отворен 02.02.2017. За стечајног управника именован је Ранко Милетић.
- Записник о ступању у посед и увођењу у дужност сачињен је 10.02.2017.
- Решење АПР-а о регистрационој промени добијено 09.02.2017.
- Решење о престанку радног односа са Спасић Иваном донешено 09.02.2017.
- Обавештење о отварању стечајног поступка послато купцима и добављачима 10.02.2017.
- Привредном суду је дана 27.02.2017. достављен Записник о уласку у посед, Извештај о завршном попису, и Листа вероватних потраживања.
- Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна закључен је 03.03.2017. са Еуробанком.
- Привредном суду је 06.03.2017. упућен захтев за пренос средстава из судског депозита на рачун стечајног дужника.
- Трошковник за фебруар 2017. достављен суду 21.03.2017. Суд је дао сагласност на износ од 45.396,00 динара.
- Трошковник за март 2017. достављен суду 21.03.2017. Суд је дао сагласност на износ од 13.000,00 динара.
- Трошковник за април 2017. достављен суду 21.03.2017. Суд је дао сагласност на износ од 13.000,00 динара.
- Дана 29.03.2017. примљене су пријаве потраживања од ДОО "Шрак техник", Београд, ДОО "Фабрика каблова", Зајечар, Банке Интеса ад Београд, ДОО "Кабел", Зајечар.

Број предмета: 2.Ст.3/2017

Датум: 24.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕЛКАБЕЛ, ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.02.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-2017	01.03.2017.	Видеофон	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			5.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.02.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2376873	08.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
03/2017-накнада трош.	15.03.2017.	Милетић Ранко	10.500,00
Укупно:			10.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02/2017- канц.мат.	28.02.2017.	Либрето	1.500,00
03/2017- канц.мат.	15.03.2017.	Либрето	1.500,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
02/2017-птт	28.02.2017.	ЈП Пошта Србије	5.500,00
03/2017-птт	15.03.2017.	ЈП Пошта Србије	500,00
Укупно:			6.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Еуробанк	90,00
Укупно:			90,00
Административне таксе			
02/2017- адм.такса	28.02.2017.	Агенција за привредне регистре	3.896,00
02/2017-такса	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00

Административне таксе	Укупно:	7.896,00
Укупно обавезе стечајне масе:		16.986,00
Укупни трошкови:		47.486,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12917-28
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-26000527-88
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-444019-23
 Еуробанк, 250-3120000445070-15

Стање на рачунима на дан 03.02.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 03.02.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2017.	Видеофон	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Предујам за покретање стечаја		
08.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни приливи:		25.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 03.02.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
24.03.2017.	Еуробанк	90,00
Укупно:		90,00
Административне таксе		
24.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
24.03.2017.	Агенција за привредне регистре	3.896,00
Укупно:		7.896,00
Укупни одливи:		7.986,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	17.014,00	