

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 3/17

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину СТОКОПРОМ ДОО Јасеница - у стечају

Матични број: 06652727

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Драган Марковић

Број лиценце: 155-0342

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница, 355-

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	674.723,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.203.911,08
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	63.486.383,41
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.365.017,69

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс се састоји:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 674.723,20 динара

Потраживања у износу од 5.203.911,08

Некретнине, постројења и биолошка средства у износу од 63.486.383,41 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	674.723,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.203.911,08
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	63.486.383,41
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.365.017,69

Коментар

у извештајном периоду није било повећања вредности 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	674.723,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.203.911,08
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	63.486.383,41
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.365.017,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	5.203.911,08
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	63.486.383,41
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	68.690.294,49

Коментар

у извештајном периоду није било продаје имовине

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	392.420,06			
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		392.420,06	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 392.420,06 динара и састоји се од три уплате Агрпрома по 59.122,13 динара на име закупнине и уплате Агрпрома на име ел.енергије у износу од 215.053,67 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

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	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	810.000,00	467.236,91	467.236,91	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	15.000,00	65.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
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	11.400,00	1.901,74	1.901,74	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	40.000,00	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	30.000,00	20.000,00	20.000,00	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	6.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	29.562,00	29.562,00	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	32.000,00	96.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	47.000,00	1.313.400,00	611.900,65	579.900,65	79.000,00

Коментар

У извештајном периоду готовински одливи се односе на плаћање трошкова стечајног поступка за прелиминарну награду ст. управнику у износу од 90.000,00 динара и плаћање обавеза стечајне масе и то : канцеларијски материјал у износу од 4.000,00 динара ел. енергија у износу од 467.236,91 динар гориво и мазиво у износу од 54.000,00 динара, Пошта и телефон у износу од 2.000,00 динара платни промет у износу од 1.901,74 динара књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара административне таксе у износу од 1.200,00 динара ПДВ у износу од 29.562,00 динара

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	33.528.407,61	0,00	0,00	33.528.407,61
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	75.576.191,26	0,00	0,00	75.576.191,26
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	109.104.598,87	0,00	0,00	109.104.598,87

Коментар

у извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања поверилаца која се састоје од разлучних поверилаца у износу од 33.528.407,61 и повериоца трећег исплатног рада у износу од 75.576.191,26 динара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	674.723,20
2.	Укупан прилив		392.420,06
3.	Укупан одлив		669.900,65
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)	31.03.2018.	397.242,61

Коментар

у извештајном периоду укупан прилив износи 392.420,06 динара који се односи на наплату потраживања по основу закупа и потрошене ел.енергије, а укупан одлив износи 669.900,65 динара који се односи на плаћање обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка тако да крајње стање на рачуну износи 397.242,61 динар

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

у извештајном периоду није било промена на благајни јер иста и не постоји

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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		397.242,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.203.911,08
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		63.486.383,41
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.087.537,10

Коментар

стечајни биланс на крају извештајног периода износи 69.087.537,10 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 397.242,61 динар, потраживања у износу од 5.203.911,08 динара и некретнина постројења и опреме у износу од 63.486.383,41 динар

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

Број предмета: Ст.бр. 3/17

Датум: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину СТОКОПРОМ ДОО Јасеница - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01-01/18	01.01.2018.	Марковић Драган	30.000,00
02-02/18	01.02.2018.	Марковић Драган	30.000,00
01-03/18	01.03.2018.	Марковић Драган	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-03/18	01.03.2018.	Графоникс Лозница	4.000,00
			Укупно: 4.000,00

Електрична енергија			
07-01/18	01.01.2018.	Електродистрибуција	252.183,24
10-03/18	01.03.2018.	Електродистрибуција	215.053,67
			Укупно: 467.236,91

Гориво и мазиво			
02-01/18	01.01.2018.	Марковић Драган	18.000,00
03-02/18	01.02.2018.	Марковић Драган	18.000,00
02-03/18	01.03.2018.	Марковић Драган	18.000,00
			Укупно: 54.000,00

Пошта и телефон			
03-01/18	01.01.2018.	Марковић Драган	2.000,00
			Укупно: 2.000,00

Платни промет			
04-01/18	01.01.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	385,00
05-01/18	01.01.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	297,18
06-01/18	01.01.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
04-02/18	01.02.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	280,00
05-02/18	01.02.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	54,00
06-02/18	01.02.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00

Платни промет			
07-02/18	01.02.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
04-03/18	01.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	280,00
05-03/18	01.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	99,00
06-03/18	01.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	236,56
07-03/18	01.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
08-03/18	01.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
09-03/18	01.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
Укупно:			1.901,74

Књиговодствене услуге			
10-01/18	01.01.2018.	Књигов.агенција Митровић Лозница	10.000,00
11-03/18	01.03.2018.	Књигов.агенција Митровић Лозница	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
10-02/18	01.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
11-01/18	01.01.2018.	Пореска управа	9.854,00
09-02/18	01.02.2018.	Пореска управа	9.854,00
12-03/18	01.03.2018.	Пореска управа	9.854,00
Укупно:			29.562,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
12-3/18	01.03.2018.	АЛСУ Београд	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 611.900,65

Укупни трошкови: 701.900,65

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница, 355-
0003200569969-24

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 674.723,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи			
29.01.2018.	Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница		59.122,13
22.02.2018.	Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница		59.122,13
23.03.2018.	Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница		59.122,13
26.02.2018.	Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница		215.053,67
Укупно:			392.420,06

Укупни приливи: 392.420,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	Марковић Драган	30.000,00
22.02.2018.	Марковић Драган	30.000,00
02.03.2018.	Марковић Драган	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2018.	Графоникс Лозница	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Електрична енергија		
09.01.2018.	Електродистрибуција	252.183,24
06.03.2018.	Електродистрибуција	215.053,67
Укупно:		467.236,91

Гориво и мазиво		
03.01.2018.	Марковић Драган	18.000,00
05.02.2018.	Марковић Драган	18.000,00
03.03.2018.	Марковић Драган	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Пошта и телефон		
03.01.2018.	Марковић Драган	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	385,00
09.01.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	297,18
11.01.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
01.02.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	280,00
05.02.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	54,00
07.02.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
14.02.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
01.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	280,00
02.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	99,00
06.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	236,56
07.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
14.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
15.03.2018.	Војвођанска банка АД филијала Лозница	45,00
Укупно:		1.901,74

Књиговодствене услуге		
09.01.2018.	Књигов.агенција Митровић Лозница	10.000,00
07.03.2018.	Књигов.агенција Митровић Лозница	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
07.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
11.01.2018.	Пореска управа	9.854,00
14.02.2018.	Пореска управа	9.854,00
14.03.2018.	Пореска управа	9.854,00
Укупно:		29.562,00

Укупни одливи:		669.900,65
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		397.242,61
---------------------------------------------	--	-------------------