

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.78/10

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ГТА ДОО,  
ЛОЗНИЦА, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 6

Матични број: 06169678

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић

Број лиценце: 155-0131

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700024942-59

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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	11.250,00
5.	Потраживања	15.306.060,00
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	50.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>65.317.310,00</b>

**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	11.250,00
3. Потраживања	0,00	15.306.060,00
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	50.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>65.317.310,00</b>

**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	11.250,00	0,00
3. Потраживања	14.068.440,00	1.237.620,00
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	50.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>14.079.690,00</b>	<b>51.237.620,00</b>

**Коментар**

Умањење имовине дошло је по основу отписа потраживања у укупном износу од 14.068.440,00 динара и то:

- Енергетика доо - Лозница - Решењем Оптинског суда у Лозници И.бр.235/07 од 15.09.2008.год.на предлог Еуро банк ЕФГ штедионица ад Београд, према предузећу ГТА Лозница за потраживање по наведеним решењима одређена је забрана новчаног потраживања који исти има према Енергетици, као и забрана Енергетике да исто потраживање измири повериоцу ГТА Лозница. Истим решењем од 18.09.2009.године извршен је пренос потраживања предузећа ГТА Лозница од Енергетике доо Лозница на Еуро банк ЕФГ штедионица ад Београд.(Доказ : Закључак о листи признатих и оспорених потраживања од Енергетика доо у стечају.
- Одобрењем Одбора поверилаца за повлачење тужбе према туженику Драгићевић Марко на захтев стечајног управника.
- Одобрењем Одбора поверилаца за повлачење тужбе према туженику Драгићевић Зоран на захтев стечајног управника.
- Одобрењем Одбора поверилаца за повлачење тужбе према туженику Поповић Зоран на захтев стечајног управника.
- За нека потраживања није пронађена адекватна документација да би се приступило наплати потраживања као што су дати аванси у износу од 11.250,00 динара
- FIRELUX - Пораживање је наплаћено 16.03.2011.године, стим што је прокњижено као прилив по основу камата и других финансијских прихода а требало је да буде евидентирана ка о уплата за откуп продајне документације по рачуну бр.1/2011.године

**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	75.734,72	1.161.885,28
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	50.000.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.734,72</b>	<b>51.161.885,28</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање од Корд доо Лозница у стечају ст. 40/10.

Наплаћено потраживање од Крупањка доо Крупањ у стечају од 09.08.2013.год.

**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	75.734,72			
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			
<b>Укупно</b>	<b>75.734,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање од Корд доо Лозница у стечају ст. 40/10 од 29.08.2014.год.

Наплаћено потраживање од Крупањка доо Крупањ у стечају од 09.08.2013.год.

## 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	75.734,72	75.734,72	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Укупно</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.734,72</b>	<b>75.734,72</b>	<b>455.000,00</b>

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
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	600,00	0,00	0,00	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	216.996,50	0,00	0,00	0,00	216.996,50
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.350,00	2.800,00	2.800,00	0,00	5.150,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
25. Тарифа АЛСУ	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>276.318,50</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.618,50</b>

## Коментар

Плаћени судски трошкови по решењу о извршењу број 1.И.293/11

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	40.836.045,89	0,00	0,00	40.836.045,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	50.972,96	0,00	0,00	50.972,96
4. III исплатни ред	63.240.560,16	0,00	0,00	63.240.560,16
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>104.127.579,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.127.579,01</b>

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2. Укупан прилив		75.734,72
3. Укупан одлив		75.734,72
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)	31.12.2016.	0,00

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
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		1.161.885,28
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		50.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>51.161.885,28</b>

### 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

### 12.12.2016. Активности у извештајном периоду

Дана 12.12.2016.године је извршена примопредаја документације између ранијег стечајног управника Алексе Милојевића и новог стечајног управника Манојловић Предрга.

Број предмета: Ст.78/10

Датум: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ГТА ДОО,  
ЛОЗНИЦА, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 6**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
293/11	01.10.2016.	Адв. ДРАГАН ФИЛИПОВИЋ	22.986,93
293/11kr	12.10.2016.	Адв. ДРАГАН ФИЛИПОВИЋ	52.747,79
			Укупно: 75.734,72
			Укупно трошкови стечајног поступка: 75.734,72

**Обавезе стечајне масе**

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
51/16	21.10.2016.	Миловановић Адвокат Слободан	7.500,00
			Укупно: 7.500,00
<b>Административне таксе</b>			
12/16	14.12.2016.	Манојловић Предраг	2.800,00
			Укупно: 2.800,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 10.300,00
			Укупни трошкови: 86.034,72

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Наплата потраживања		
01.10.2016.	Корд доо у стечају	22.986,93
12.10.2016.	Крупањка доо у стечају	52.747,79
<b>Укупно:</b>		<b>75.734,72</b>

**Укупни приливи: 75.734,72**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода      Прималац      Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2016.	Адв. ДРАГАН ФИЛИПОВИЋ	22.986,93
12.10.2016.	Адв. ДРАГАН ФИЛИПОВИЋ	52.747,79
<b>Укупно:</b>		<b>75.734,72</b>

**Укупни одливи: 75.734,72**

Стање на рачунима на дан 31.12.2016. 0,00