

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.78/10

Датум израде извештаја: 14.10.2020.

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) ОТП-Vojvođ. banka Srbija A.D., 325-9500700024942-59

2) Рачун суда , 840-299802-09

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.998.000,14
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.159.885,42</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти .....3.998.000,14 дин.

5. Потраживања .....1.161.885,28 дин.

Укупно без депозита.....5.159.885,42 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.998.000,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.161.885,28
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.159.885,42</b>

## Коментар

Нема промена

**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	3.998.000,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.161.885,28
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.159.885,42</b>

## Коментар

Нема промена

**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	1.161.885,28
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.885,28</b>

**Коментар**

Нема промена

**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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било прилива у овом кварталном извештају

**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	0,00	692.636,90	692.636,90	0,00	692.636,90
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.500,00</b>	<b>692.636,90</b>	<b>692.636,90</b>	<b>0,00</b>	<b>697.136,90</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.627,89	5.547,89	5.547,89	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	47.747,00	0,00	0,00	0,00	47.747,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>137.747,00</b>	<b>5.627,89</b>	<b>5.547,89</b>	<b>85.547,89</b>	<b>57.747,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ..... 692.636,90 дин. -

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет .....5.547,89 дин. - плаћени .....5.547,89 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
--------------	---	--	--	--	---

25. Тарифа АЛСУ..... - плаћени .....80.000,00дин.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода нису исплаћене због жалбе на исплату трошкова од стране члана одбора повериоца. Чека се пресуда апелационог суда у Београду.

## 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	50.972,96	0,00	50.972,96	0,00
4. III исплатни ред	100.860.947,94	0,00	2.938.252,28	97.922.695,66
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>100.911.920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.225,24</b>	<b>97.922.695,66</b>

### Коментар

Утврђене обавезе:

3. II исплатни ред .....50.972,96 дин.

4. III Исплатни ред .....100.860.947,94дин.

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	3.998.000,14
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.074.773,13
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)	30.09.2020.	923.227,01

### Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2020.год.....3.998.000,14дин.

2. Укупан прилив.....0,00дин.

3. Укупан одлив.....3.074.773,13дин.

6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2020.год. ....923.227,01дин.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

Нема промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Коларевић	0,00
2.	Биро "Брама"	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом кварталном извештају ангажован је један радник по уговору о делу - Славица Коларевић, на месечном нивоу у висини минималне зараде и књиговодствене агенције - Биро "Брама" у висини месечне накнада у укупном бруто износу од 10.000,00 динара. Исплате није било због жалбе на исплату плана трошкова, члана Одбора поверилаца - Гојка Зиројевић

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		923.227,01
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.085.112,29</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти .....923.227,01 дин. (На изводу Војвођанске банке стање на рачуну на дан 30.09.2020.год. износи 923.231,55дин.

5. Потраживања .....1.161.885,28 дин.

Укупно без депозита .....2.085.112,29 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

### **30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У овом извештајном периоду извршена је исплата по деоби

### **03.08.2020. Исплата**

Извршена је исплата по деоби:

- II исплатни ред 50.972,96 дин.

-III исплатни ред 2.938.252,28 дин.

### **30.09.2020. Завршни извештај**

Завршни извештај није урађен, јер се постоје жалбе на Решење на план трошкова и на Решење на прелиминарну награду стечајног управника. Исти су послати Апелационом суду у Београду.

### **30.09.2020. Захтев за награде и накнаде трошкова**

Решење о висини и исплати прелиминарне награде стечајног управника донето је 04.08.2020.год. Решење није правоснажно због жалбе на исто. Чека се пресуда Апелационог суда у Београду.

Број предмета: Ст.78/10

Датум: 14.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
78/10	25.08.2020.	Predrag Manojlović PR	692.636,90
			<b>Укупно: 692.636,90</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 692.636,90</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
22/20	01.07.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	325,00
23/20	02.07.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
25/20	01.08.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	80,00
26/20	03.08.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
28/20	01.09.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	3.942,89
29	02.09.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
			<b>Укупно: 5.547,89</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 5.547,89</b>
			<b>Укупни трошкови: 698.184,79</b>



Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 3.998.000,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	325,00
02.07.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
01.08.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	80,00
03.08.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
01.09.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	3.942,89
02.09.2020.	ОТП- Војвођанска банка Србија ад Нови Сад	400,00
Укупно:		5.547,89

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.07.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
03.08.2020.	ЈП Град Лозница	38.647,08
03.08.2020.	Локална пореска администрација града Лозница	12.325,88
Укупно:		50.972,96

III исплатни ред		
03.08.2020.	Комерцијална банка ад Београд-филијала Лозница	1.095.946,37
03.08.2020.	Министарство финансија пореска управа-филијала Лозница	11.612,89
03.08.2020.	Први мај ад у стечају Лешница	22.070,92
03.08.2020.	ЈП Град Лозница	51.471,41
21.08.2020.	Геомер ГЗ Лозница кога заступа адвокат Станоје Филиповић	2.624,76
03.08.2020.	Електродистрибуција Лозница	1.055.328,13
03.08.2020.	Фонд за развој РС Београд	921,33
03.08.2020.	Водовод и канализација	38.274,27
03.08.2020.	ЈКП Наш дом Лозница	23.825,78
03.08.2020.	Локална пореска администрација града Лозница	5.067,10
03.08.2020.	"НИС" ад Нови Сад, НИС -Петрол Београд	630.406,23
03.08.2020.	ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD	703,09
Укупно:		2.938.252,28

Укупни одливи: 3.074.773,13

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 923.227,01

