

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс
Плус д.о.о.

Матични број: 08771910

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	255.174,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.117.469,79
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	246.137.863,86
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		250.510.507,75

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 255.174,10 динара.
5. Потраживања у износу од 4.117.469,79 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 246.137.863,86 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 250.510.507,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	255.174,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.117.469,79
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	246.137.863,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.510.507,75

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	255.174,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.117.469,79
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	246.137.863,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.510.507,75

Коментар

У извештајном периоду није умањења вредности имовине због 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	4.117.469,79
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	246.137.863,86
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	250.255.333,65

Коментар

У извештајном периоду није било 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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	2.234.962,40	0,00	0,00	0,00	2.234.962,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.528.427,48	60.000,00	60.000,00	0,00	1.588.427,48
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.880.000,00	120.000,00	120.000,00	245.000,00	1.755.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.643.389,88	180.000,00	180.000,00	245.000,00	5.578.389,88

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	24.399,70	20.000,00	0,00	0,00	24.399,70
2. Електрична енергија	155.343,69	0,00	0,00	0,00	155.343,69
3. Комуналне услуге	94.140,00	0,00	0,00	0,00	94.140,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.859,37	9.000,00	0,00	0,00	18.859,37
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	15.000,00	780,00	780,00	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	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
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	3.738.029,14	0,00	0,00	0,00	3.738.029,14
16. Књиговодствене услуге	1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.365.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.204.894,51	0,00	0,00	0,00	1.204.894,51
19. Административне таксе	92.066,00	10.000,00	0,00	0,00	92.066,00
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	188.280,00	0,00	0,00	0,00	188.280,00
25. Тарифа АЛСУ	525.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	605.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.081.012,41	265.000,00	185.780,00	780,00	8.266.012,41

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду од 01.04.2018. до 30.06.2018. године:

- План трошкова за април 2018. године у износу од 120.000,00 динара;
- План трошкова за мај 2018. године у износу од 140.000,00 динара;
- План трошкова за јун 2018. године у износу од 105.000,00 динара.

- Допуна Плана трошкова за јун 2018. године у износу од 80.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Дана 07.06.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.04. до 30.04.2018. године а према образложењу и спецификацији од 07.06.2018. године у износу од 95.000,00 динара.

Дана 08.06.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.05. до 31.05.2018. године а према образложењу и спецификацији од 08.06.2018. године у износу од 95.780,00 динара.

Дана 08.06.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.06. до 30.06.2018. године а према образложењу и спецификацији од 08.06.2018. године у износу од 175.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду укупно износе 180.000,00 динара.

Образложење за стварно настале трошкова стечајног поступка:

- прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 60.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 120.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду укупно износе 80.780,00 динара.

Образложење за стварно настале обавезе стечајне масе:

- трошкови платног промета у износу од 780,00 динара;
- Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 13.844.402,29 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 5.578.389,88 динара од чега обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка износи 2.234.962,40 динара, као и обавеза стечајне масе у износу од 8.266.012,41 динара.

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	669.548.563,85	0,00	0,00	669.548.563,85
2. I исплатни ред	411.662,80	0,00	0,00	411.662,80
3. II исплатни ред	38.796,78	0,00	0,00	38.796,78
4. III исплатни ред	15.629.900,96	0,00	0,00	15.629.900,96
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	685.628.924,39	0,00	0,00	685.628.924,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	255.174,10
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		245.780,00
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)	30.06.2018.	9.394,10

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 255.174,10 динара,
2. Укупан прилив износи 245.780,00 динара,
3. Укупан одлив износи 0,00 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 9.394,10 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стање у благајни на дан 30.06.2018. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1. TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада је ангажована за обављање књиговодствених услуга и вођења стечајног поступка у ЕРС-у за одобрени месечни износ накнаде у висини од 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.394,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.117.469,79
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		246.137.863,86
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		250.264.727,75

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.394,10 динара.
5. Потраживања у износу од 4.117.469,79 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 246.137.863,86 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 250.264.727,75 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

30.06.2018. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Одбора поверилаца израђена процена вредности стечајног дужника као правног лица и у току је поступак изјашњавања чланова Одбора поверилаца о продаји стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 1. Ст.28/2014

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс Плус д.о.о.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04-2018	30.04.2018.	Кићановић Мирјана	20.000,00
05-2018	31.05.2018.	Кићановић Мирјана	20.000,00
06-2018	30.06.2018.	Кићановић Мирјана	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2018-1	30.04.2018.	Кићановић Мирјана	40.000,00
05-2018-1	31.05.2018.	Кићановић Мирјана	40.000,00
06-2018-1	30.06.2018.	Кићановић Мирјана	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
			Укупно: 780,00

Књиговодствене услуге			
04/2018	30.04.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
05/2018	31.05.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
06/2018	30.06.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/174/2018	01.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕПЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/157/2018	01.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕПЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			185.780,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			365.780,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-24

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	255.174,10
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
16.04.2018.	Кићановић Мирјана	40.000,00	
16.04.2018.	Кићановић Мирјана	40.000,00	
16.04.2018.	Кићановић Мирјана	40.000,00	
17.04.2018.	Кићановић Мирјана	30.000,00	
10.05.2018.	Кићановић Мирјана	40.000,00	
10.05.2018.	Кићановић Мирјана	15.000,00	
25.05.2018.	Кићановић Мирјана	40.000,00	
Укупно:			245.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
16.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00	
17.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00	
30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00	
10.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00	
25.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00	
Укупно:			780,00

Укупни одливи:			245.780,00
-----------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	9.394,10
---	-----------------