Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.2.Ст.117/2011

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕЛЕКТРОКРАЈИНА - У СТЕЧАЈУ БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 19

Матични број: 07630727

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-353911-08

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: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2016.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.605,87
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	469.210,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.900,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**521.715,87**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016.године:
1. Готовина и готовински еквиваленти - Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" A.D. Београд, Филијала у Бору, износи 1.605,87 динара.
6. Залихе - Ликвидациона вредност залиха износи 469.210,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Ликвидациона вредност износи 50.900,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2016.године, износи 521.715,87 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.605,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	469.210,00
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	50.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**521.715,87**

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	1.605,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	469.210,00
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	50.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**521.715,87**

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	469.210,00
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	50.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.110,00**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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 остварен готовински прилив.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	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	1.158.000,00	0,00	0,00	0,00	1.158.000,00
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	**1.318.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.318.000,00**

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	4.500,00	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	157.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	168.000,00
5.	Пошта и телефон	53.866,00	4.500,00	4.479,00	0,00	58.345,00
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	3.000,00	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	482.161,98	0,00	0,00	0,00	482.161,98
16.	Књиговодствене услуге	272.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	287.500,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	34.131,16	0,00	0,00	0,00	34.131,16
19.	Административне таксе	10.921,00	0,00	0,00	0,00	10.921,00
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	**1.011.080,14**	**37.500,00**	**29.979,00**	**0,00**	**1.041.059,14**

Коментар

Није било трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода - 1.318.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 29.979,00 динара.

4. Гориво и мазиво за превоз повереника -10.500,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 4.479,00 динара
16. Књиговодствене услуге- 15.000,00 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

Није било плаћених трошкова стечајне масе у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 1.041.059,14 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	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	963.951,80	0,00	0,00	963.951,80
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	
	Укупно без депозита	**963.951,80**	**0,00**	**0,00**	**963.951,80**

Коментар

У извештајном периоду, није било исплата тако да укупно неизмирене обавезе на дан 30.09.2016. године износе 963.951,80 динар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.605,87
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2016.	1.605,87

Коментар

1. Почетно стање на рачуну код "Banca Intesa", на дан 01.07.2016 .године, износи 1.605,87 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 0,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 0,00 динара.

6. Крајње стање на рачуну код "Banca Intesa", са депозитом, на дан 30.09.2016.године износи 1.605,87 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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
1.	СР Васов	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР "Васов" из Бора за месечну бруто накнаду у износу од 5.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова ангажованим стручњацима у извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.605,87
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		469.210,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.900,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**521.715,87**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти - Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" A.D. Београд, Филијала у Бору, износи 1.605,87 динара.
6. Залихе - Ликвидациона вредност залиха износи 469.210,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Ликвидациона вредност износи 50.900,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2016.године, износи 521.715,87 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о остваренim 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

05.07.2016. Месечни план трошкова за јун 2016. године

Сачињен је предлог месечног плана трошкова за јун 2016. године и послат у АЛСУ на одобравање.Након пристиглог одобрења од стране АЛСУ-а упућен је захтев за саглсаност на исти Привредном суду у Зајечару.

11.07.2016. Сагласност на трошковник за јун 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 06.07.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за јун 2016. године.

15.07.2016. Ургенција

Републичком геодетском заводу у Београду, сектору за правне послове упућена је ургенција за поступање како би се убрзало доношење одлуке по достављеној жалби на решење СКН Бор бр.952-02-838/08 од 23.08.2011. године, због нетачно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

18.07.2016. Месечни план трошкова за јул 2016. године

Сачињен је предлог месечног плана трошкова за јул 2016. године и послат у АЛСУ на одобравање.Након пристиглог одобрења од стране АЛСУ-а упућен је захтев за сагласаност на исти Привредном суду у Зајечару.

20.07.2016. Сагласност на трошковник за јул 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 19.07.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за јул 2016. године.

09.08.2016. Месечни план трошкова за август 2016. године

Сачињен је предлог месечног плана трошкова за август 2016. године и послат у АЛСУ на одобравање.Након пристиглог одобрења од стране АЛСУ-а упућен је захтев за сагласност на исти Привредном суду у Зајечару.

16.08.2016. Сагласност на трошковник за август 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 11.08.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за август 2016. године.

19.09.2016. Месечни план трошкова за септембар 2016. године

Сачињен је предлог месечног плана трошкова за септембар 2016. године и послат у АЛСУ на одобравање.Након пристиглог одобрења од стране АЛСУ-а упућен је захтев за сагласност на исти Привредном суду у Зајечару.

28.09.2016. Сагласност на трошковник за септембар 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 26.09.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за септембар 2016. године.

Број предмета: Бр.2.Ст.117/2011

Датум: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕЛЕКТРОКРАЈИНА - У СТЕЧАЈУ БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Гор.и маз.-07/2016	01.07.2016.	Агенција СИГ	3.500,00
Гор. и маз.-08/2016	01.08.2016.	Агенција СИГ	3.500,00
Гор. и маз.-09/2016	01.09.2016.	Агенција СИГ	3.500,00
		Укупно:	**10.500,00**

Пошта и телефон			
Моб.тел. - 07/2016	01.07.2016.	Стојковић Ивица	1.400,00
ПТТ - 07/2016	01.07.2016.	Стојковић Ивица	79,00
моб.тел.- 08/2016	01.08.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
Моб.тел.-09/2016	01.09.2016.	Стојковић Ивица	1.500,00
		Укупно:	**4.479,00**

Књиговодствене услуге			
Васов-07/2016	01.07.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Васов-08/216	01.08.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Васов-09/2016	01.09.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**29.979,00**

Укупни трошкови:	**29.979,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-353911-08

Стање на рачунима на дан	**01.07.2016.**	**1.605,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**
	Укупно:	**0,00**

	Укупни одливи:	**0,00**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2016.**	**1.605,87**