Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.2.Ст.117/2011

Датум израде извештаја: 18.09.2020.

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: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Еуробанк, 250-3120000405070-26

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: 01.04.2020. **до:** 30.06.2020.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	595.596,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	178.792,59
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
	Укупно без депозита	**774.389,02**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године:
1. Готовина и готовински еквиваленти - Стање на рачунима стечајног дужника износи 595.596,43 динара.
5. Потраживања на почетку извештајног периода- 178.792,59 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	595.596,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	178.792,59
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
	Укупно	**0,00**	**774.389,02**

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	595.596,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	178.792,59
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
	Укупно	**0,00**	**774.389,02**

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	178.792,59
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.792,59**

Коментар

У претходном извештајном периоду извршена је продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

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 остварен готовински прилив.

2б 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	45.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	49.500,00
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	188.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00	199.500,00
5.	Пошта и телефон	64.345,00	3.500,00	3.500,00	0,00	67.845,00
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	270,00	270,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	482.161,98	0,00	0,00	0,00	482.161,98
16.	Књиговодствене услуге	347.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	356.500,00
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	39.541,00	0,00	0,00	0,00	39.541,00
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	21.791,00	0,00	0,00	0,00	21.791,00
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	**1.232.970,14**	**31.000,00**	**28.270,00**	**270,00**	**1.260.970,14**

Коментар

Спецификација трошкова из табеле дата је у прилогу.
Плаћени трошкови у извештајном периоду односе се платни промет.

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 износе 963.951,80 динар.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	595.596,43
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		270,00
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)	30.06.2020.	595.326,43

Коментар

1. Почетно стање на дан 01.04.2020. године, износи 595.596,43 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 0,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 270,00 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2020. године износи 595.326,43 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Пословање није вршено путем благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било исплате накнада ангажованим лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		595.326,43
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		178.792,59
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
	Укупно без депозита		**774.119,02**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године:
1. Готовина и готовински еквиваленти - Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2020. године износи 595.326,43 динара.
5. Потраживања на крају извештајног периода- 178.792,59 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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Предлози на ПТ за мај, јун, јул 2020 и квартални извештај за јануар-март 2020. послати АЛСУ, а након добијене сагласности и суду.
-Предлог на подношење захтева вештацима за достављање понуде за обрачун преостале откупне цене стана који је у власништву стечајног дужника послат АЛСУ.

Прилози

Број предмета: Бр.2.Ст.117/2011

Датум: 18.09.2020.

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: 01.04.2020. **до:** 30.06.2020.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. **до:** 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2020-канц.мат.	30.04.2020.	Либрето	1.500,00
05/2020-канц.мат.	31.05.2020.	Либрето	1.500,00
06/2020-канц.мат.	30.06.2020.	Либрето	1.500,00
		Укупно:	**4.500,00**

Гориво и мазиво			
04/2020-гор	30.04.2020.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	5.000,00
05/2020-гор	31.05.2020.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
06/2020-гор	30.06.2020.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
		Укупно:	**11.000,00**

Пошта и телефон			
04/2020-тел	30.04.2020.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	1.500,00
05/2020-тел	31.05.2020.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	1.000,00
06/2020-тел	30.06.2020.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	1.000,00
		Укупно:	**3.500,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Еуробанк	270,00
		Укупно:	**270,00**

Књиговодствене услуге			
04/2020-књ.усл.	30.04.2020.	Биро логика	3.000,00
05/2020-књ.усл.	31.05.2020.	Биро логика	3.000,00
06/2020-књ.усл.	30.06.2020.	Биро логика	3.000,00
		Укупно:	**9.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**28.270,00**

Укупни трошкови:	**28.270,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-353911-08
Еуробанк, 250-3120000405070-26

Стање на рачунима на дан	**01.04.2020.**	**595.596,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. **до:** 30.06.2020.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	Еуробанк	270,00
	Укупно:	**270,00**

Укупни одливи:	**270,00**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2020.**	**595.326,43**