

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 26/11

Датум израде извештаја: 27.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ GODENS
ДОО

Матични број: 17363638

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић

Број лиценце: 155-0212

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д., 205-167209-48

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	805.697,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.556,40
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
Укупно без депозита		50.818.254,39

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Комерцијална банка/рн.бр. 205-167209-48.....5.567,99 динара

Орочено:

- Комерцијална банка/рн.бр. 205-167209-48.....800.000,00 динара

- Стање благајне0,00

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....12.556,40

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти.....15.000.000,00

* земљиште.....35.000.000,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	805.697,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.556,40
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
Укупно		0,00	50.818.254,39

Коментар

У извештајном периоду није било 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	805.697,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.556,40
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
Укупно		0,00	50.818.254,39

Коментар

У извештајном периоду није било 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	12.556,40
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	50.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	50.012.556,40

Коментар

У извештајном периоду није било 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	11.684,09			
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		11.684,09	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Уплаћена камата од стране Комерцијалне банке.

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	128.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	149.000,00
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	1.228.000,00	31.000,00	21.000,00	0,00	1.249.000,00

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	2.230,00	3.000,00	180,00	0,00	2.410,00
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	1.981,99	0,00	0,00	0,00	1.981,99
5. Пошта и телефон	618,00	3.000,00	0,00	0,00	618,00
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	1.500,00	1.170,00	1.170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	168.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	189.000,00
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	185,00	9.000,00	0,00	0,00	185,00
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	9.000,00	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	173.014,99	46.500,00	22.350,00	1.170,00	194.194,99

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

5. Месечни износ накнаде трошкова стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Канцеларијски материјал - фотокопирање

8. Провизија банке

16. Агенција "Добит" Ваљево по Уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.05.2011.

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	80.252.252,71	0,00	0,00	80.252.252,71
2. I исплатни ред	3.151.913,29	0,00	0,00	3.151.913,29
3. II исплатни ред	288.593,00	0,00	0,00	288.593,00
4. III исплатни ред	354.090.937,02	0,00	0,00	354.090.937,02
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	437.783.696,02	0,00	0,00	437.783.696,02

Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У извештајном периоду није било промена

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА

- испитно рочиште 14.07.2011. и 18.04.2013 године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	805.697,99
2.	Укупан прилив		11.684,09
3.	Укупан одлив		1.170,00
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)	31.12.2014.	816.212,08

Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Р.К.У. ДОБИТ	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, месечни бруто 7.000,00 динара, по Уговору од 1.05.2011.године

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

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		816.212,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.556,40
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
Укупно без депозита		50.828.768,48

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Комерцијална банка/рн.бр. 205-167209-48..... 116.212,08 динара

Орочено:

- Комерцијална банка/рн.бр. 205-167209-48.....700.000,00 динара

- Стање благајне0,00

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....12.556,40

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти.....15.000.000,00

* земљиште.....35.000.000,00

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

27.10.2014. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2014. године, са пратећим спецификацијама.

27.11.2014. Орочење средстава

Код Комерцијалне банке а.д. Београд орочен износ од 700.000,00 динара на период од 90 дана.

31.12.2014. Вођење спорова

У току извештајног периода вођене су и активности везане за судске спорове, а које су детаљније описане у извештају о судским споровима који се налази у прилогу.

31.12.2014. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

31.12.2014. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр. 26/11

Датум: 27.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ GODENS
ДОО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/14-ТРОШСУ	01.10.2014.	Рафаиловић Милијан	7.000,00
11/14-ТРОШСУ	01.11.2014.	Рафаиловић Милијан	7.000,00
12/14-ТРОШСУ	01.12.2014.	Рафаиловић Милијан	7.000,00
			Укупно: 21.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
79/14	14.10.2014.	Фото студио Поповић	180,00
			Укупно: 180,00
Платни промет			
29/1-14	01.10.2014.	Комерцијална банка	390,00
31/1-14	01.11.2014.	Комерцијална банка	390,00
34/1	01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00
			Укупно: 1.170,00
Књиговодствене услуге			
10/14-КЊИГ	01.10.2014.	Књиговодствена агенција ДОБИТ Ваљево	7.000,00
11/14-КЊИГ	01.11.2014.	Књиговодствена агенција ДОБИТ Ваљево	7.000,00
12/14-КЊИГ	01.12.2014.	Књиговодствена агенција ДОБИТ Ваљево	7.000,00
			Укупно: 21.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 22.350,00
			Укупни трошкови: 43.350,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 805.697,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2014.	Комерцијална банка а.д.	3.934,00
07.11.2014.	Комерцијална банка а.д.	4.065,47
27.11.2014.	Комерцијална банка а.д.	3.262,87
03.12.2014.	Комерцијална банка а.д.	421,75
Укупно:		11.684,09

Укупни приливи: 11.684,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка	390,00
01.11.2014.	Комерцијална банка	390,00
01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		1.170,00

Укупни одливи: 1.170,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 816.212,08

