

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 148/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ГОЛДА
ДОО

Матични број: 17158040

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-0150

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka - stečajna masa, 355-0003200224344-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	690.230,60
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		6.690.230,60

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	690.230,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	690.230,60

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	690.230,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	690.230,60

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	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	0,00

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	79.250,00			
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	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.079.250,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је приход од камате на орочена средства

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	24.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	114.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	1.500,00	1.139,64	1.139,64	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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	151.500,00	61.139,64	18.061.139,64	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду, поднета је тужба од стране тужиоца Ђуре Ђаковића из Београда ради накнаде штете у износу од 100.000,00 евра. Пуномоћник стечајне масе, адвокат Драган Рашић дана 19.08.2015. године доставио је одговор на тужбу туженог а поводом чега је Привредни суд, у предмету парнице посл. бр. П-4274/2015, донео налог за плаћање судске таксе у износу од 154.855,00 динара. На одређени износ судске таксе, пуномоћник је изјавио приговор због чега је стечајни управник одлучио да, због износа расположивих средстава, у овом кварталу не исплати одобрене прелиминарне награде за август и септембар 2015. године.

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	165.738.376,19	0,00	303.769,92	165.434.606,27
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	165.738.376,19	0,00	303.769,92	165.434.606,27

Коментар

У овом кварталу, стечајни поверилац ДДОР Нови Сад доставио је инструкције за плаћање утврђеног му потраживања тако да је измирен у износу који му припада по решењу о завршној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	690.230,60
2.	Укупан прилив		18.079.250,00
3.	Укупан одлив		18.394.909,56
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)	30.09.2015.	374.571,04

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ФОКУС ПЛУС	20.000,00
Укупно	20.000,00

Коментар

Уговорени износ месечне накнаде за послове књиговодствене агенције, у бруто износу је 20.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		374.571,04
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		6.374.571,04

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

21.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

достављен извештај о току стечајног поступка стечаја и стању стечајне масе за период другог квартала 2015. године с прилозима.

Број предмета: 45 СТ 148/2011

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ГОЛДА
ДОО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/15	01.07.2015.	Вујачић Жарко	30.000,00
08/15	01.08.2015.	Вујачић Жарко	30.000,00
09/15	01.09.2015.	Вујачић Жарко	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka - stečajna masa	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Vojvođanska banka - stečajna masa	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Vojvođanska banka - stečajna masa	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka - stečajna masa	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Vojvođanska banka - stečajna masa	212,64
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka - stečajna masa	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Vojvođanska banka - stečajna masa	39,00

Платни промет	
Укупно:	1.139,64

Књиговодствене услуге			
07/15Ž	01.07.2015.	Fokus plus	20.000,00
08/15Ž	01.07.2015.	Fokus plus	20.000,00
09/15Ž	01.09.2015.	Fokus plus	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	61.139,64
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	151.139,64
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-4068-47
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-240711-11
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-14335-58
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-14088-47
 Voivođanska banka - oročenja, 355-0003200224344-66
 Voivođanska banka - stečajna masa, 355-0003200224344-66
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA, 908000000002750122

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	6.690.230,60
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
24.07.2015.	Voivođanska banka - stečajna masa	27.125,00
24.08.2015.	Voivođanska banka - stečajna masa	27.125,00
23.09.2015.	Voivođanska banka - stečajna masa	25.000,00
Укупно:		79.250,00

Повраћај орочених средстава		
24.07.2015.	Voivođanska banka - oročenja	6.000.000,00
24.08.2015.	Voivođanska banka - oročenja	6.000.000,00
23.09.2015.	Voivođanska banka - oročenja	6.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни приливи:	18.079.250,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.09.2015.	Вујачић Жарко	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Voivođanska banka - stečajna masa	280,00
15.07.2015.	Voivođanska banka - stečajna masa	24,00
16.07.2015.	Voivođanska banka - stečajna masa	24,00
01.08.2015.	Voivođanska banka - stečajna masa	280,00

Платни промет		
12.08.2015.	Vojvođanska banka - stečajna masa	212,64
01.09.2015.	Vojvođanska banka - stečajna masa	280,00
28.09.2015.	Vojvođanska banka - stečajna masa	39,00
Укупно:		1.139,64

Књиговодствене услуге		
15.07.2015.	Fokus plus	20.000,00
16.07.2015.	Fokus plus	20.000,00
28.09.2015.	Fokus plus	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
24.07.2015.	Vojvođanska banka - oročenja	6.000.000,00
24.08.2015.	Vojvođanska banka - oročenja	6.000.000,00
28.09.2015.	Vojvođanska banka - oročenja	6.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
12.08.2015.	DDOR НОВИ САД, Огранак фил. Београд	303.769,92
Укупно:		303.769,92

Укупни одливи:		18.394.909,56
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	6.374.571,04
---	---------------------