

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2.Ст.342/2011
Датум израде извештаја: 19.01.2017.
Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 27001521
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-0019
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

- 2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
- 3) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
- 4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
- 5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
- 6) Агро банка АД, 245-82458-10
- 7) Српска банка ад Београд, 295-1244877-78

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.259,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	748.664,55
5.	Потраживања	37.920.185,32
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		38.700.109,15

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. На рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96, износ од 514,86 динара.

На рачуну стечајног дужника у Српској банци , број рачуна 295-1244877-78, износ од 30744,42 динара.

4.Дати аванси 748.664,55 динара

5.Потраживања 37.920.185,32 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.259,28
2. Дати аванси	0,00	748.664,55
3. Потраживања	0,00	37.920.185,32
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	38.700.109,15

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	31.259,28
2. Дати аванси	0,00	748.664,55
3. Потраживања	0,00	37.920.185,32
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	38.700.109,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	748.664,55
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	37.920.185,32
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	38.668.849,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
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 нису остварени готовински приливи.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	167.786,00	0,00	0,00	0,00	167.786,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
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	182.786,00	15.000,00	15.000,00	0,00	197.786,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.502,47	2.502,47	2.502,47	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
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	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
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	6.510,48	1.350,00	1.350,00	0,00	7.860,48
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	40.740,48	33.852,47	33.852,47	2.502,47	72.090,48

Коментар

Стечајни судија је решењем бр. 1.Ст.97/2012 од 23.11.2016 године , одобрио предлог стварно насталих трошкова за октобар 2016. године у укупном износу од 15.450,00 динара.

Стечајни судија је решењем број 1.Ст.97/2012 од 22.12.2016. године , одобрио предлог стварно насталих трошкова за новембар 2016. године у укупном износу од 15.450,00 динара.

Стечајни судија је решењем број 1.Ст.97/2012 од 16.01.2017. године , одобрио предлог стварно насталих трошкова за децембар 2016. године у укупном износу од 15.450,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 38.402,47,00 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника

- Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 1 Ст 97/2012.

Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ПЕР КОНТО" из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара, за период од 01.09.2012. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника

25. Тарифа АЛСУ (Тарифни број 5) се односи на 3% укупно стварно насталих трошкова.

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	274.141.643,06	0,00	0,00	274.141.643,06
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	1.056.522.578,12	0,00	0,00	1.056.522.578,12
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	1.330.664.221,18	0,00	0,00	1.330.664.221,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	31.259,28
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.502,47
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)	31.12.2016.	28.756,81

Коментар

На почетку извештајног периода:

- на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96, износ од 514,86 динара.

- на рачуну стечајног дужника у Српској банци, број рачуна 295-1244877-78, износ од 30744,42 динара.

На крају извештајног периода:

- на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96, износ од 28.756,81 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Per Conto	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		28.756,81
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		748.664,55
5.	Потраживања		37.920.185,32
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			38.697.606,68

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. На рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96, износ од 28.756.81 динара.

4. Дати аванси 748.664,55 динара

5. Потраживања 37.920.185,32 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

28.11.2016. Повлачење предлога упућеног Привредном суду за ангажовање адвоката Дејане Зечевић

Стечајни управник у поступку стечаја над Стечајном масом стечајног дужника Трговинско, транспортно и услужно предузеће „ЈЕЗЕРО“ ДОО, Село Жуње, повукао је предлог од 26.07.2016. године поднет насловљеном суду дана 28.07.2016. године за ангажовање адвоката Дејане Зечевић из Крагујевца, улица Др. Зорана Ђинђића бр.33, ПИБ 108054379, МБ 57321474.

23.11.2016. Решење бр. 1.Ст.97/2012 од 23.11.2016 године

Стечајни судија је решењем бр. 1.Ст.97/2012 од 23.11.2016 године , одобрио предлог стварно насталих трошкова за октобар 2016. године у укупном износу од 15.450,00 динара, на захтев стечајног управника.

22.12.2016. Решење број 1.Ст.97/2012 од 22.12.2016. године

Стечајни судија је решењем број 1.Ст.97/2012 од 22.12.2016. године , одобрио предлог стварно насталих трошкова за новембар 2016. године у укупном износу од 15.450,00 динара, на захтев стечајног управника.

31.12.2016. Решење број 1.Ст.97/2012 од 16.01.2017. године

Стечајни судија је решењем број 1.Ст.97/2012 од 16.01.2017. године , одобрио предлог стварно насталих трошкова за децембар 2016. године у укупном износу од 15.450,00 динара, на захтев стечајног управника.

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
T-10/16	26.10.2016.	Бона Фидес	5.000,00
T-11/16	16.11.2016.	Бона Фидес	5.000,00
T-12/16	01.12.2016.	Бона Фидес	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Српска банка ад Београд	2.202,47
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
			Укупно: 2.502,47

Књиговодствене услуге			
КУ 10/16 Пер Конто	26.10.2016.	Пер Конто	10.000,00
КУ 11/2016	16.11.2016.	Пер Конто	10.000,00
КУ 12/2016	31.12.2016.	Пер Конто	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТА 11/16	30.11.2016.	АЛСУ	450,00
ТА 10/16	31.10.2016.	АЛСУ	450,00
ТА 12/2016	31.12.2016.	АЛСУ	450,00
			Укупно: 1.350,00

			Укупно обавезе стечајне масе: 33.852,47
--	--	--	--

			Укупни трошкови: 48.852,47
--	--	--	-----------------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-11068-96
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-4852-58
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-256-49
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-15781-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-55550-84
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
 Агро банка АД, 245-82458-10
 Српска банка ад Београд, 295-1244877-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	31.259,28
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
07.12.2016.	Српска банка ад Београд	2.202,47
31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:		2.502,47

Укупни одливи:	2.502,47
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	28.756,81
--------------------------------------	-----------