

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2.Ст.342/2011
Датум израде извештаја: 25.04.2018.
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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		38.668.849,87

Коментар

На крају извештајног периода:

1. На почетку стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96, нема новца

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	0,00
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	38.668.849,87

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	0,00
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	38.668.849,87

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)	4.000.000,00		12.653.110,75	8.653.110,75
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.000.000,00	0,00	12.653.110,75	8.653.110,75

Коментар

По правоснажној извршној пресуди Привредног суда у Крагујевцу 4.П592/2015 од 07.04.2016. године закључен је споразум о измирењу дуга 13.02.2018. између Стечајне масе ЈЕЗЕРО доо Кнић и Унитраг доо Ужице .Предмет споразума је намирење дуга УНИТРАГ ДОО Ужице према Стечајна маса Језеро доо Кнић по правоснажној извршној пресуди Привредног суда у Крагујевцу који је на дан 08.02.2018. износио 12.653.110,75 динара.

Дужник УНИТРАГ ДОО Ужице је 08.02.2018. године извршио уплату на рачун Стечајна маса Језеро доо Кнић у износу од 4.000.000,00 динара

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	316.536,18	0,00	0,00	315.756,18	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	15.000,00	15.000,00	85.000,00	20.000,00
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	406.536,18	45.000,00	45.000,00	400.756,18	50.780,00

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	265,00	162,00	162,00	0,00	427,00
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	828,62	828,62	828,62	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	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
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	4.230,00	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	17.213,74	0,00	0,00	0,00	17.213,74
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	201.708,74	30.990,62	30.990,62	5.058,62	227.640,74

Коментар

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 14.02.2018.године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец јануар 2018.у укупном износу од 15.000,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 15.03.2018.године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018.у укупном износу од 15.909,62 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 19.04.2018..године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец март 2018.у укупном износу од 45.081,00 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 за извештајни период износе 45.000,00 динара.

-Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда-Решењем привредног суда од 29.03.2018. године одређена је прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.03.2018. године до 31.12.2018. године у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

-Обавезе стечајне масе:

5. пошта и телефон

8. платни промет

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст 342/2011.

Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ПЕР КОНТО" из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара, за период од 01.07.2016. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника

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 - различни 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)	01.01.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		4.000.000,00
3.	Укупан одлив		405.814,80
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)	31.03.2018.	3.594.185,20

Коментар

На почетку извештајног периода:

- на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96, нема новца.

На крају извештајног периода :

-на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96, стање на крају извештајног периода износи 3.954.185,20 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Пер Конто	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.594.185,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		748.664,55
5. Потраживања		46.573.296,07
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		50.916.145,82

Коментар

На крају извештајног периода:

1. На рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 износ 3.594.185,20
4. Дати аванси 748.664,55 динара
5. Потраживања 46.573.296,07 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

02.03.2018. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије 2Ст. 342/2011 од 14.02.2018.

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2 Ст. 342/2011 од 14.02.2018. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника стечајна маса „ ЈЕЗЕРО ЖУЊЕ“ ДОО Жупње, Кнић, да се у року од 8 дана од дана пријема закључка изјасни по захтеву адвоката Драгане Вучић-Чолић из Београда, пуномоћника поверилаца Милошевић Радосава и Милошевић Наташе из Аранђеловца, из поднеска од 06.02.2018. године.

У вези наведеног закључка, стечајни управник се изјашњава како следи:

Стечајни управник стечајног дужника стечајна маса „ ЈЕЗЕРО ЖУЊЕ“ ДОО Жупње, Кнић, се у свом писаном одговору од 19.02.2018. године изјаснио и пружио тражене информације које су захтевом из поднеска од 06.02.2018. године затражене од стране адвоката Драгане Вучић-Чолић из Београда, пуномоћника поверилаца Милошевић Радосава и Милошевић Наташе из Аранђеловца.

19.02.2018. Оговор на допис од 07.02.2018. године

Одговор на допис од 07.02.2018. године Адвокатске канцеларије Вучић- Чолић

05.03.2018. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије 2Ст. 342/2011 од 22.02.2018.

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2 Ст. 342/2011 од 22.02.2018. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника стечајна маса „ ЈЕЗЕРО“ ДОО Жупње, Кнић, да се у року од 8 дана од дана пријема закључка изјасни по захтеву различног повериоца Wilhelm Schwarmuler Gesellschaft m.m.h, Hanzing, Austrija од 19.02.2018. године, с тим што ће посебно навести да ли постоје поступци у току и да ли су се стекли услови за закључење стечаја над стечајном масом, а у противном да достави план даљег тока поступка, са роковима за предузимање појединих радњи

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум: 25.04.2018.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4.П.592/15	09.02.2018.	УНИТРАГ ДОО УЖИЦЕ	12.653.110,75
Укупно:			12.653.110,75
Укупни приходи:			12.653.110,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П 03/18	31.03.2018.	Бона Фидес	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т 01/18	03.01.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Т 02/18	01.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Т 03/18	01.03.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
180003001551	28.02.2018.	"РТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ" КГ	81,00
180003002625/03	30.03.2018.	"РТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ" КГ	81,00
Укупно:			162,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	83,19
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	320,43
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:			828,62

Књиговодствене услуге			
КУ 01/18	03.01.2018.	Пер Конто	10.000,00
КУ 02/18	01.02.2018.	Пер Конто	10.000,00
КУ 03/18	01.03.2018.	Пер Конто	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	30.990,62
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	75.990,62
-------------------------	------------------

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
 Нуро 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 01.01.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2018.	УНИТРАГ ДОО УЖИЦЕ	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	4.000.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.02.2018.	Привредни суд у Крагујевцу, Трг слободе 3	167.786,00
22.02.2018.	Привредни суд Ниш	112.637,00
22.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖАРКО ДИМИТРИЈЕВИЋ	35.333,18
Укупно:		315.756,18

Накнада трошкова стечајног управника		
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.02.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Укупно:		85.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
09.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	83,19
20.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	125,00
22.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	320,43
28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:		828,62

Административне таксе		
20.02.2018.	Бона Фидес	4.230,00
Укупно:		4.230,00

Укупни одливи:		405.814,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	3.594.185,20
---	---------------------