

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2.Ст.146/2011

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ Н.Ј.КОМПАНИЈА КЊАЖЕВАЦ КЊАЗА
МИЛОША 11

Матични број: 17445448

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-354226-33

2) Комерцијална Банка, 205-121728-12

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	287.415,66
2.	Орочена средства	0,00
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		287.415,66

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 287.415,66 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.10.2015.године - 287.415,66 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	287.415,66
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	287.415,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу 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	287.415,66
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	287.415,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

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
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.

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	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	156.390,96	156.390,96	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	85.562,73	85.562,73	0,00
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	0,00	0,00	241.953,69	241.953,69	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
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	2.020,00	2.020,00	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	0,00	318,20	318,20	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	55.000,00	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00
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	0,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00
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	17.123,77	17.123,77	0,00
25. Тарифа АЛСУ	24.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	79.000,00	0,00	24.456,97	45.461,97	57.995,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 241.953,69 динара:

- 4. Разлика између исплаћене прелиминарне и обрачунате коначне награде стечајног управника - износи 156.390,96 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 85.562,73 динара у бруто износу.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду 241.953,69 динара:

- 4. Разлика између исплаћене прелиминарне и обрачунате коначне награде стечајног управника - 156.390,96 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника - 85.562,73 динара.

Стварно настали трошкови поступка - 24.456,97 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон - 2.020,00 динара,
 8. Платни промет у извештајном периоду - 318,20 динара,
 19. Административне таксе - 4.995,00 динара
 24. Остали трошкови стечајне масе - 17.123,77 динара, 3.000,00 динара за брисање привредног друштва код АПР-а и 14.123,77 динара повраћај више уплаћених средстава од стране Фонда ПИО Зајечар у поступку извршења извршног повериоца (стечајног дужника) против извршног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду 45.461,97 динара:

5. Пошта и телефон -2.020,00 динара,
 8. Платни промет у извештајном периоду - 318,20 динара,
 16. Накнада за књиговодствене услуге - 10.000,00 динара,
 24. Остали трошкови стечајне масе - 17.123,77 динара,
 25. Тарифа АЛСУ - 16.000,00 динара.

Сви улазни и излазни рачуни таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 57.995,00 динара.

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	41.065.416,67	0,00	0,00	41.065.416,67
2. I исплатни ред	4.276.705,75	0,00	0,00	4.276.705,75
3. II исплатни ред	256.152,47	0,00	0,00	256.152,47
4. III исплатни ред	51.128.187,34	0,00	0,00	51.128.187,34
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	96.726.462,23	0,00	0,00	96.726.462,23

Коментар

У извештајном периоду није било допунских испитних рочишта.

Укупан износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 96.726.462,23 динара.

1. Разлучни повериоци - 41.065.416,67 динара,
 2. Први исплатни ред - 4.276.705,75 динара,
 3. Други исплатни ред - 256.152,47 динара,
 4. Трећи исплатни ред 51.128.187,34 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	287.415,66
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		287.415,66
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)	31.12.2015.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2015. године износи - 287.415,66 динара,
2. Укупан прилив - 0,00 динара,
3. Укупан одлив - 287.415,66 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2015. године - 0,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Конто Р" Салаш	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

У извештајном периоду нема ангажованих лица по уговору о делу, судских вештака и адвоката.

У извештајном периоду за вршење књиговодствених послова ангажована је књиговодствена агенција "Конто Р" из Салаша.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
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		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		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је по свим позицијама 0,00 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

05.10.2015. Обавештење

На основу закључка Привредног суда Зајечар од 24.09.2015. године, којим се тражи изјашњење стечајног управника о току стечајног поступка и реалним могућностима да се он у што краћем року закључи. Тим поводом је упућено обавештење да је у току израда Завршног рачуна те да се може заказати завршно рочиште.

20.10.2015. Достава 3. кварталног извештаја за 2015. годину

Сачињен је 3. квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2015. до 30.09.2015. године и предат Привредном суду у Зајечару, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.

21.10.2015. Достава Завршног рачуна

Привредном суду Зајечар, стечајном судији, предат Завршни рачун на усвајање.

23.10.2015. Достава Завршног рачуна

Агенцији за лиценцирање стечајних управника и свим члановима одбора поверилаца предат Завршни рачун.

05.11.2015. Пријем Решења и Записника са завршног рочишта

Привредни суд Зајечар у поступку стечаја над стечајним дужником, донео је, на завршном рочишту дана 17.11.2015. године Решење којим се усваја Завршни извештај и Завршни рачун и том приликом је сачињен Записник.

04.12.2015. Достава Решења о закључењу стечајног поступка

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено Решење о закључењу стечајног поступка.

15.12.2015. Захтев за разрешење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за разрешење стечајног управника јер је решењем истог суда 17.11.2015. године закључен стечајни поступак над стечајним дужником као и то да је стечајни управник завршио све послове око предаје завршног рачуна, брисања стечајног дужника из АПР-а и гашења текућег рачуна.

24.12.2015. Захтев за исплату

Привредном суду Зајечар упућен Захтев за исплату преосталих средстава од уплаћеног предудја за отварање стечајног поступка над стечајним дужником, из разлога непокривених трошкова стечајног управника.

Број предмета: 2.Ст.146/2011

Датум: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ Н.Ј.КОМПАНИЈА КЊАЖЕВАЦ КЊАЗА
МИЛОША 11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Раз.наг.И	01.10.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	156.390,96
			Укупно: 156.390,96
Накнада трошкова стечајног управника			
Пренос	01.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	85.562,73
			Укупно: 85.562,73
			Укупно трошкови стечајног поступка: 241.953,69

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 10/2015	01.10.2015.	Стојковић Ивица	2.020,00
			Укупно: 2.020,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	318,20
			Укупно: 318,20
Административне таксе			
Таксе на жалбе	01.10.2015.	Стојковић Ивица	4.995,00
			Укупно: 4.995,00
Остали трошкови стечајне масе			
Накнада брисање	01.10.2015.	АПР Београд	3.000,00
Андоновић	01.10.2015.	Андоновић Владимир	14.123,77
			Укупно: 17.123,77
			Укупно обавезе стечајне масе: 24.456,97
			Укупни трошкови: 266.410,66

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-6883-41
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-595-72
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-39163-66
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-30999-21
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700002941-5
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-57000202-7
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1436441017-47
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354226-33
 Комерцијална Банка, 205-121728-12

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	287.415,66
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
07.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	156.390,96
Укупно:		156.390,96

Накнада трошкова стечајног управника		
17.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	85.562,73
Укупно:		85.562,73

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.12.2015.	Стојковић Ивица	2.020,00
Укупно:		2.020,00

Платни промет		
10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	318,20
Укупно:		318,20

Књиговодствене услуге		
07.12.2015.	КОНТО Р	5.000,00
07.12.2015.	КОНТО Р	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.12.2015.	АПР Београд	3.000,00
07.12.2015.	Андоновић Владимир	14.123,77
Укупно:		17.123,77

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.12.2015.	АЛСУ Београд	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Укупни одливи:	287.415,66
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	0,00
--------------------------------------	-------------

