

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.41/2010

Датум израде извештаја: 09.02.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РЕСАВИЦА ДП
РЕСАВИЦА, САВЕЗА БОРАЦА 2/А - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07870906

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) затечени рачун стечајног дужника, 160-312542-52

2) Banka Intesa, 160-335176-50

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 | 1.301,70 |
| 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 | 5.322.075,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 68.274.225,00 |
| 10. | Остала имовина | 519.090,00 |
| Укупно без депозита | | 74.116.691,70 |

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.301,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 5.322.075,00 |
| 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 | 68.274.225,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 519.090,00 |
| Укупно | | 0,00 | 74.116.691,70 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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 | 1.301,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 5.322.075,00 |
| 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 | 68.274.225,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 519.090,00 |
| Укупно | | 0,00 | 74.116.691,70 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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 | 5.322.075,00 |
| 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 | 68.274.225,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 519.090,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 74.115.390,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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 било прилива на рачун стечјног дужника.

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 | 74.750,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.750,64 |
| 2. Судски трошкови | 18.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.577,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 2.710.701,73 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.860.701,73 |
| 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 | 3.524.029,37 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 3.674.029,37 |

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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 7.500,00 | 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 | 6.962,00 | 3.000,00 | 116,00 | 0,00 | 7.078,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 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 | 2.520.092,00 | 106.080,00 | 106.080,00 | 0,00 | 2.626.172,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 409.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| 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 | 16.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.310,00 |
| 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 | 79.454,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.454,00 |
| 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 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.067.818,00 | 245.080,00 | 112.196,00 | 0,00 | 3.180.014,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате стварно насталих и одобрених трошкова улед недостатка средстава на рачуну стечајног дужника.

| 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 | 2.572.625,08 | 0,00 | 0,00 | 2.572.625,08 |
| 3. II исплатни ред | 50.028,45 | 0,00 | 0,00 | 50.028,45 |
| 4. III исплатни ред | 127.788.611,39 | 0,00 | 0,00 | 127.788.611,39 |
| 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 | 130.411.264,92 | 0,00 | 0,00 | 130.411.264,92 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 1.301,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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. | 1.301,70 |

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника је непромењено у односу на претходни квартал и на дан 31.12.2014. године износи 1.301,70 динара, по изводу Интеса банке бр. 2 од 28.02.2014. године.

3б 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 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица услед недостатка средстава на рачуну .

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.301,70 |
| 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 | | 5.322.075,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 68.274.225,00 |
| 10. Остала имовина | | 519.090,00 |
| Укупно без депозита | | 74.116.691,70 |

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

24.10.2014. Обилазак имовине

Током извештајног периода вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

30.10.2014. Припреме продаје

У извештајном периоду стечајни управник је вршио комплетирање документације ради корекције продајне документације и реализације планиране продаје имовине стечајног дужника.

22.12.2014. Обилазак имовине

Током извештајног периода вршен је обилазак имовине стечајног дужника ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

25.12.2014. Консултације

Током извештајног периода, стечајни управник је преко повереника, наставио контакт са лицима која су исказала интерес за имовину стечајног дужника, како би планирана продаја била успешно реализована.

29.12.2014. Припрема продаје

У извештајном периоду стечајни управник је наставио са активностима везаним за припрему продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.41/2010

Датум: 09.02.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РЕСАВИЦА ДП
РЕСАВИЦА, САВЕЗА БОРАЦА 2/А - У СТЕЧАЈУ

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 НТ | 31.10.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 11/14 НТ | 30.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 12/14 НТ | 31.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|---|
| 10/14 ПТТ | 24.10.2014. | Веселиновић Соња | 116,00 |
| | | | Укупно: 116,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 10/14 уговор драгица | 31.10.2014. | Марјановић Драгица | 17.680,00 |
| 10/14 уговор милка | 31.10.2014. | Милановић Милка | 17.680,00 |
| 11/14 уговор драгица | 30.11.2014. | Марјановић Драгица | 17.680,00 |
| 11/14 уговор милка | 30.11.2014. | Милановић Милка | 17.680,00 |
| 12/14 уговор драгица | 31.12.2014. | Марјановић Драгица | 17.680,00 |
| 12/14 уговор милка | 31.12.2014. | Милановић Милка | 17.680,00 |
| | | | Укупно: 106.080,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 24/10-14 | 31.10.2014. | Агенција АРС Јагодина | 2.000,00 |
| 24/11-14 | 30.11.2014. | Агенција АРС Јагодина | 2.000,00 |
| 24/12-14 | 31.12.2014. | Агенција АРС Јагодина | 2.000,00 |
| | | | Укупно: 6.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 112.196,00 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| Књигодствене услуге | | |
| Укупни трошкови: | | 262.196,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
затечени рачун стечајног дужника, 160-312542-52
Banka Intesa, 160-335176-50
Banka Intesa, 160-128128-06

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 1.301,70 |
|---|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| | | |
|----------------|--|-------------|
| Укупно: | | 0,00 |
|----------------|--|-------------|

| | | |
|-----------------------|--|-------------|
| Укупни одливи: | | 0,00 |
|-----------------------|--|-------------|

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 1.301,70 |
|---|-----------------|