

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.41/2010

Датум израде извештаја: 08.01.2016.

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: 01.07.2015. 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	101,70
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		74.115.491,70

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	101,70
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	74.115.491,70

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	101,70
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	74.115.491,70

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 готовинских прилива на рачун стечајног 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	3.160.701,73	150.000,00	150.000,00	0,00	3.310.701,73
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	3.974.029,37	150.000,00	150.000,00	0,00	4.124.029,37

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	7.005,00	6.033,00	4.533,00	0,00	11.538,00
5. Пошта и телефон	14.961,00	6.448,00	6.216,00	0,00	21.177,00
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	1.500,00	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	2.838.332,00	106.080,00	106.080,00	0,00	2.944.412,00
16. Књиговодствене услуге	442.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	457.000,00
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	1.320,00	1.320,00	0,00	17.630,00
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	0,00	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	3.434.062,00	166.381,00	133.149,00	0,00	3.567.211,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе услед 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 - 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	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)	01.07.2015.	101,70
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)	30.09.2015.	101,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		101,70
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		74.115.491,70

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

21.09.2015. Припрема продаје

Током извештајног периода обављене су консултације са лицима која су у претходном периоду контактирала стечајног управника са намером куповине имовине стечајног дужника, са циљем да се организује продаја исте у наредном периоду. Такође је разговарано са представницима локалне самоуправе да се нађе начин да се потенцијални инвеститори који се обраћају за улагање у подручје Ресавуце преусмере на стечајног управника ради куповине имовине ст. дужника, као и о могућности да сама локална самоуправа купи ову имовину коју би у каснијој фазипренела или уступила инвеститорима. До истека извештајног периода није био постигнут договор у наведеном смислу.

28.09.2015. Обилазак имовине

Током извештајног периода вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника ради евидетирања евентуалних оштећења и санације истих.

Број предмета: Ст.41/2010

Датум: 08.01.2016.

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

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			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/15 НТ	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08/15 НТ	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09/15 НТ	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
07/15 гориво	01.07.2015.	Веселиновић Соња	1.500,00
08/15 гориво	01.08.2015.	Веселиновић Соња	1.500,00
09/15 гориво	08.09.2015.	Веселиновић Соња	1.533,00
			Укупно: 4.533,00

Пошта и телефон			
07/15 птт	10.07.2015.	Веселиновић Соња	768,00
201506/1.120295 65	08.07.2015.	Веселиновић Соња	1.500,00
08/15 птт	13.08.2015.	Веселиновић Соња	948,00
201507/1.107617 82	11.08.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.500,00
201508/1.120295 65	08.09.2015.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.500,00
			Укупно: 6.216,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/15 уговор драгица	01.07.2015.	Марјановић Драгица	17.680,00
07/15 уговор милка	01.07.2015.	Милановић Милка	17.680,00
08/15 уговор драгица	01.08.2015.	Марјановић Драгица	17.680,00
08/15 уговор милка	01.08.2015.	Милановић Милка	17.680,00
09/15 уговор драгица	01.09.2015.	Марјановић Драгица	17.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/15 уговор милка	01.09.2015.	Милановић Милка	17.680,00
Укупно:			106.080,00

Књиговодствене услуге			
24/7-15	31.07.2015.	Агенција АРС Јагодина	5.000,00
24/8-15	01.08.2015.	Агенција АРС Јагодина	5.000,00
24/9-15	01.09.2015.	Агенција АРС Јагодина	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
07/15 такса	02.07.2015.	Веселиновић Соња	1.320,00
Укупно:			1.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:			133.149,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			283.149,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2015.	101,70
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00

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

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	101,70
---	---------------

