

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.447/11

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ROUTIER ДОО КРУПАЊ,
ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА 1

Матични број: 20168927

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Алекса Милојевић

Број лиценце: 155-0155

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-308410-32

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006736000-68

4) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-17341-27

5) АГРОБАНКА АД, експозитура Лозница, 245-82245-67

6) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД-ЛОЗНИЦА, 200-

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.853,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.056.345,45
6.	Залихе	135.100,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.023.859,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.224.159,17

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.853,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.056.345,45
4.	Залихе	0,00	135.100,00
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	2.023.859,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.224.159,17

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	8.853,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.056.345,45
4.	Залихе	0,00	135.100,00
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	2.023.859,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.224.159,17

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	8.056.345,45
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	135.100,00
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	2.023.859,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	10.215.305,25

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	650.000,00	18.000,00	0,00	0,00	650.000,00

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	171,00	6.000,00	0,00	171,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	361,00	3.000,00	0,00	361,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	416,00	416,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	147.805,00	0,00	0,00	0,00	147.805,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
20. ПДВ	8.287,64	0,00	0,00	0,00	8.287,64
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	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	184.389,64	14.500,00	2.416,00	2.416,00	184.389,64

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	30.393.008,25	0,00	0,00	30.393.008,25
2. I исплатни ред	2.648.549,28	0,00	0,00	2.648.549,28
3. II исплатни ред	218.036,78	0,00	0,00	218.036,78
4. III исплатни ред	148.706.302,96	0,00	0,00	148.706.302,96
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	181.965.897,27	0,00	0,00	181.965.897,27

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	8.853,92
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		2.416,00
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.	6.437,92

36 // 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	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.437,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.056.345,45
6. Залихе		135.100,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.023.859,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.221.743,17

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

01.10.2014. Израда плана трошкова за 10-2014.г.

14.10.2014. Израда периодичног извештаја за 10-12/2014.год

29.10.2014. Израда плана трошкова за 11-2014.г.

01.12.2014. Израда плана трошкова за 12/2014.г.

31.12.2014. Активности у извештајном периоду

Тренутно стечајни управник није у могућности да приступи уновчењу покретне имовине стечајног дужника чију највећу вредност чини багер-ровокопач који се налази у Полицијској станици у М. Звоенику а заплењен је под сумњом да је на истом вршена преправка - прекуцавање бројева шасије. За напред наведене радње покренути су судски поступци пред специјалним тужилаштом у Београду и док се исти не заврше није могуће приступити продаји наведене имовине.

Број предмета: Ст.бр.447/11

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ROUTIER ДОО КРУПАЊ,
ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА 1**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 РАЧУНАза период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
21/2014G	17.10.2014.	Милојевић Алекса	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Платни промет			
20/2014	01.10.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	200,00
22/2014	20.10.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	16,00
23/2014	03.11.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	200,00
			Укупно: 416,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 2.416,00
			Укупни трошкови: 2.416,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-5700214-2
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-308410-32
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006736000-68
 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-3940-83
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-17341-27
 АГРОБАНКА АД, експозитура Лозница, 245-82245-67
 АГРОВАНКА АД БЕОГРАД, 908-0000000024501-98
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД-ЛОЗНИЦА, 200-2436910101884-69

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	8.853,92
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.10.2014.	Милојевић Алекса	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
01.10.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	200,00
20.10.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	16,00
03.11.2014.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	200,00
Укупно:		416,00

Укупни одливи:	2.416,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	6.437,92
--------------------------------------	----------