

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.141/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ВЕЛЕПРОМЕТ ЗАЈЕЧАР

Матични број: 07369328

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Алфа банка, 180-7151210035975-88

2) Eurobank БАНКЛА ШТЕДИОНИЦА, 250-3120000275070-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	30.064,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	109,38
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	2.830.000,00
10.	Остала имовина	129.000,00
Укупно без депозита		2.989.173,96

Коментар

Коментар:

-Биланс стања и биланс успеха у односу на претходни обрачунски период нису претрпели измене. Није било отуђења имовине стечајног дужника. Прилива по основу имовине стечајног дужника није било осим камате на средства по виђењу-депозит текућег рачуна.

- Прилива на текућем рачуну по основу закупа или другог пословног односа није ком није било.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.064,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	109,38
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	2.830.000,00
8. Остала имовина	0,00	129.000,00
Укупно	0,00	2.989.173,96

Коментар

У овом извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине стечајног дужника. Производња по основу основне и споредне делатности није било од увођења стечајног поступка. Имовина је иста као што је утврђено пописом робе на дан увођења стечајног поступка.

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	30.064,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	109,38
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	2.830.000,00
8. Остала имовина	0,00	129.000,00
Укупно	0,00	2.989.173,96

Коментар

У извештајном периоду од 1 октобра 2014 године па до 31 децембра 2014. године, није било умањења имовине стечајног дужника, без накнаде или излучних захтева потенцијалних излучних поверилаца.

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	109,38
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	2.830.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	129.000,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.959.109,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу продаје имовине стечајног дужника, јер се за то нису створени услови за продају 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
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 по основу пословних активности стечајног дужника или по основу наплате потраживања 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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	393.788,00	15.855,00	15.855,00	0,00	409.643,00
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	693.788,00	75.855,00	75.855,00	0,00	769.643,00

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	57.000,00	1.300,00	0,00	0,00	57.000,00
2. Електрична енергија	0,00	350,00	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	3.700,00	900,00	0,00	0,00	3.700,00
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	200,00	300,00	0,00	0,00	200,00
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	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	139.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	148.000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	244.900,00	26.850,00	24.000,00	0,00	268.900,00

Коментар

У Извештајном периоду није било одлива по основу вођења стечајног поступка.

а) Одлива по основу трошкова стечајног поступка није било, у овом кварталу трошкови износе 19.026,00 динара.

* Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 693.788,00 динара.

б) Обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 15.900,00 динара од којих није плаћено 15.000,00 динара и то:

-ПТТ Трошкови 0,00 динара.

-бруто зараде по Уговору о делу 15.000,00 динара.

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	146.527,94	0,00	0,00	146.527,94
3. II исплатни ред	346.695,67	0,00	0,00	346.695,67
4. III исплатни ред	10.013.258,34	0,00	0,00	10.013.258,34
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	10.506.481,95	0,00	0,00	10.506.481,95

Коментар

-У извештајном периоду одлив са текућег рачуна извршен по основу провизије платног промета, одржавање рачуна код пословне банке.

- одлива по основу утврђених обавеза није било.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	30.064,58
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.	30.064,58

Коментар

На текућем рачуну салдо стања средстава је следеће:

а -Прилив по основу предујма за вођење стечајног поступка других прилова и дела камате по виђењу за износ депозита на који се обрачунава редовна камата, других прилива по основу пословних активности није било.

б -Одлив средстава само по основу провизије банке за одржавање текућег рачуна, и уплате канцеларијаког материјала. Стање на рачуну је следеће:

-Почетно стање на почетку периода 30.064,58 динара

- на рачуну ЕФГ Банке износ од 29.170,80 динара.

-Почетно стање на почетку периода 893,78 динара на рачуну Алфа банке

-одлив са рачуна износ од 0,00 динара.

*Салдо на крају квартала у износу од 30.064,58 динара.

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

Коментар

-У извештајном периоду није било потребе за вођењем благајничке евиденције

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих лица у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.064,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		109,38
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		2.830.000,00
10. Остала имовина		129.000,00
Укупно без депозита		2.989.173,96

Коментар

- Промена стечајног биланса на крају периода је за исплаћену провизију банци, док остале позиције су остале непромењене.

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

21.11.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- квартални извештај за период јануар-март2014, достављено 21.7.2014
- квартални извештај за период април- јун 2014, достављено 25.7.2014
- трошковник за август 2014, достављено 28.7.2014
- захтев за изјашњење о даљем току стечајног поступка , достављено 7.8.2014
- обавештење повериоца "Фонд за развој", достављено 25.8.2014

-захтев за изјашњење о даљем току стечејног поступка градској управи Зајечар, достављено 7.8.2014
-захтев за изјашњење о даљем току стечејног поступка пореској управи, достављено 7.8.2014
-захтев за изјашњење о даљем току стечејног поступка Агробанка Београд, достављено 7.8.2014
-трошковник за септембар 2014, достављено 28.8.2014
-трошковник за октобар 2014, достављено 29.9.2014
-квартални извештај за период јул-септембар 2014, достављено 20.10.2014
-трошковник за новембар 2014, достављено 21.11.2014

27.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-План трошкова за децембар месец 2014. године, достављено Привредном суду 01.12.2014. године.
-Захтев за доставу документације од значаја за опорезовање бр.47-03/847373717/П, достављено Пореској управи Зајечар 04.12.2014. године
-трошковник за јануар 2015. године достављен Привредном суду 27.12.2014. године

20.10.2014. Трошковник за 10-2014

План трошкова за октобар 2014

03.11.2014. Трошковник 11-2014

План трошкова за новембар 2014 године

01.12.2014. трошковник 12-2014

План трошкова за децембар 2014 године

Број предмета: 1. Ст.141/2011

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ВЕЛЕПРОМЕТ ЗАЈЕЧАР

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
010/2014 п.н.	31.10.2014.	Милетић Ранко	20.000,00
11/2014 п.н	30.11.2014.	Милетић Ранко	20.000,00
012/2014 п.н	31.12.2014.	Милетић Ранко	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
111-10/2014	31.10.2014.	Милетић Ранко	6.342,00
119-11/2014	30.11.2014.	Милетић Ранко	3.171,00
127-12/2014	31.12.2014.	Милетић Ранко	6.342,00
			Укупно: 15.855,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 75.855,00

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу			
010/2014 а. лице	31.10.2014.	Милетић Јамина	5.000,00
011/2014 УОД	30.11.2014.	Милетић Јамина	5.000,00
012/2014 УОД	31.12.2014.	Милетић Јамина	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Књиговодствене услуге			
0010-10/2014 к.у	31.10.2014.	Агенција за књиговодство и услуге "Верум" Бор Бртанко Средојевић Бор	3.000,00
0010-11/2014	30.11.2014.	Агенција за књиговодство и услуге "Верум" Бор Бртанко Средојевић Бор	3.000,00
010-12/2014	31.12.2014.	Агенција за књиговодство и услуге "Верум" Бор Бртанко Средојевић Бор	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 24.000,00
			Укупни трошкови: 99.855,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Алфа банка, 180-7151210035975-88
Eurobank БАНКЛА ШТЕДИОНИЦА, 250-3120000275070-86

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	30.064,58
--------------------------------------	-----------

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.	30.064,58
--------------------------------------	-----------