

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.141/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

-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 или 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 јануара 2015 године па до 31 марта 2015. 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. Стечајни управник у наредном периоду предлозиће стечајном судији Привредног суда Зајечар закључење стечајног поступка.

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	120.000,00	0,00	0,00	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	409.643,00	19.026,00	19.026,00	0,00	428.669,00
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	769.643,00	19.026,00	19.026,00	0,00	788.669,00

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	1.200,00	0,00	0,00	57.000,00
2. Електрична енергија	0,00	525,00	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	30,00	30,00	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	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
16. Књиговодствене услуге	148.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	157.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	268.900,00	28.925,00	26.030,00	2.030,00	292.900,00

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 788.669,00 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
--------------	---	--	--	--	---

б) Обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 26.030,00 динара од којих је плаћено:

- Трошкови платног промета 30,00 динара.

- Административне таксе од 2.000,00 динара, за регистравање финансијског извештаја за 2014 годину агенцији за Привредне регистре Београд.

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	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 - 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	10.506.481,95	0,00	0,00	10.506.481,95

Коментар

- Одлива по основу утврђених обавеза није било.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	30.064,58
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.030,00
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)	31.03.2015.	28.034,58

Коментар

-На текућем рачуну салдо -стања средстава је следеће:

-Почетно стање на почетку периода 30.064,58 динара

- на рачуну ЕФГ Банке износ од 27.140,80 динара.

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

-одлив са рачуна износ од 2.030,00 динара.

*Салдо на крају квартала у износу од 28.034,58 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.034,58
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		2.987.143,96

Коментар

-Промена стечајног биланса на крају периода је за исплаћену провизију банци за накнаде за регистрацију финансијског извештаја за 2014 годину, док су остале позиције 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

28.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Решење Привредног суда дата сагласност за План трошкова за период 01.01-31.01/2015 године одобрен у целости.
- Предлог трошковник за фебруар месец 2015 године у укупном износу трошкова од 15.317,00 динара, достављен Привредном суду 26.01.2015. године и одобрен у целости, Решењем Привредног суда Зајечар од 28 јануара 2015 године.
- Анализа кварталног извештаја за период октобар-децембар 2014. године достављен Привредном суду 19.01.2015. године. Исти квартални извештај са прилозима достављен АЛСУ у електронској форми.
- Достављење кварталног извештаја за период октобар-децембар 2014. године, достављено Агенцији за лиценцирање стечајних управника 28.01.2015. године а заведено под бројем 78/2015

25.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- План трошкова за март месец 2015 године у укупном износу од 15.317,00 динара достављен Привредном суду 25.02.2015. године
- ПШлан трошкова одобрен Решењем Привредног суда Зајечар од 26.02.2015 године.

03.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 80/2015 и достављено Живковић Вељку 03.03.2015. године
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 81/2015 и достављено Јовановић Мирославу 03.03.2015. године
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 82/2015 и достављено ЈКП "Водовод" Зајечар 03.03.2015. године
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 83/2015 и достављено Компанији "Дунав осигурање" а.д.о. филијала Зајечар 03.03.2015. године.
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 84/2015 и достављено ЈКП "Краљевица" Зајечар 03.03.2015. године.
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 85/2015 и достављено АД "Житопромет" Зајечар 03.03.2015. године
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 86/2015 и достављено СУР "Беба" из Зајечара 03.03.2015. године
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 87/2015 и достављено Фонду за развој Републике Србије филијала Ниш 03.03.2015. године

03.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 88/2015 и достављено Југоисток д.о.о. филијала Зајечар 03.03.2015. године
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 89/2015 и достављено Пољопривредна банка Агробанка АД Београд 03.03.2015. године
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 90/2015 и достављено "КАНАДА" Зајечар 03.03.2015. године
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 91/2015 и достављено Телеком Србија филијала Ниш 03.03.2015. године
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 92/2015 и достављено Смиљковић Гордани из Грљана 03.03.2015. године
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 93/2015 и достављено МФ Пореска Управа филијала Зајечар 03.03.2015. године
- Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 94/2015 и достављено Живић Јадранки из Зајечара 03.03.2015. године

-Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 95/2015 и достављено ГС 1 Србија 03.03.2015. године
-Захтева за изјашњење о даљем току стечајног поступка заведено под бројем 96/2015 и достављено Градска Управа Зајечар 03.03.2015. године

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Обавештење о достављеним захтевима за изјашњење о даљем току стечајног поступка разлучних и стечајних поверилаца, достављено Привредном Суду 04.03.2015. године

-План трошкова за април месец 2015 у укупном износу од 15.092,00 динара, достављено Привредном суду 23.03.2015. године

-Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2014. годину број 99/2015 достављена локалној пореској администрацији Зајечар 30.03.2015. године.

01.01.2015. Трошковник за јануар 2015

-План трошкова за јануар месец 2015 године у укупном износу од 15.137,00 динара

19.01.2015. Квартални извештај за период октобар- децембар 2014

-Квартални извештај за период октобар-децембар 2014 године

26.01.2015. Трошковник за фебруар 2015 године

-План трошкова за фебруар месец 2015 године у укупном износу од 15.317,00 динара

25.02.2015. Трошковник за март месец 2015

-План трошкова за март месец 2015. године у укупном износу од 15.317,00 динара

03.03.2015. Захтев за изјашњење о даљем току стечајног поступка

-Захтев за изјашњење о даљем току стечајног поступка

Број предмета: 1. Ст.141/2011

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
25-03/2015	31.03.2015.	Ranko Miletić Agencija KIM	6.342,00
10-02/2015	28.02.2015.	Милетић Ранко	6.342,00
1-01/2015	31.01.2015.	Ranko Miletić Agencija KIM	6.342,00
			Укупно: 19.026,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 19.026,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
01/2015 извод	26.03.2015.	ЕУРО БАНК ЕФГ	30,00
			Укупно: 30,00
Бруто зараде по уговору о делу			
01-2015 УОД	31.01.2015.	Милетић Јамина	5.000,00
02-2015 УОД	28.02.2015.	Милетић Јамина	5.000,00
03-2015 УОД	31.03.2015.	Милетић Јамина	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Књиговодствене услуге			
01/15-књ.	31.01.2015.	Агенција за књиговодство и услуге "Верум" Бор Бртанко Средојевић Бор	3.000,00
02/2015 књ	28.02.2015.	Агенција за књиговодство и услуге "Верум" Бор Бртанко Средојевић Бор	3.000,00
03-2015 књ	31.03.2015.	Агенција за књиговодство и услуге "Верум" Бор Бртанко Средојевић Бор	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
Административне таксе			
02-3. Рачун такса	28.02.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 26.030,00
			Укупни трошкови: 45.056,00

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	30.064,58
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
26.03.2015.	ЕУРО БАНК ЕФГ	30,00
Укупно:		30,00

Административне таксе		
26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:	2.030,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	28.034,58
--------------------------------------	-----------