

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.793/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: КОЗЛУК-КОМЕРЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ТИТЕЛ,
АРМИНА ЛАЈНИНГЕНА 6

Матични број: 08316295

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јован Морача

Број лиценце: 155-0096

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200110061-20

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-19.112,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	20.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	53.516,23
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	29.712.711,15
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.747.114,85

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад број 355-3200110061-20.
3. Позајмица стечајног управника.
5. Потраживања по основу закупа пословног простора.
9. Некретнине постројења и опрему чини:
 - пословни простор ликвидационе вредности 29.574.146 динара;
 - опрема ликвидационе вредности 138.565 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-19.112,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.516,23
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	29.712.711,15
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.747.114,85

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	-19.112,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.516,23
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	29.712.711,15
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.747.114,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	45.000,00	8.516,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	29.712.711,15
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	45.000,00	29.721.227,38

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од закупца пословног простора у износу 45.000,00 динара.

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	9.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	45.000,00			
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	32.223,46	32.223,46
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		54.000,00	0,00	32.223,46	32.223,46

Коментар

- У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу 23.922,88 динара и то:
 - Уплата позајмице извршена од стране стечајног управника ради покрића текућих трошкова.
 - Наплата потраживања од закупца пословног простора у износу 45.000,00 динара.
 - Фактурисани закуп односно споредни трошкови закупа пословног простора у периоду 01.04.-30.06.2015.године укупно износи 32.223,46 динара.

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	633.322,40	0,00	0,00	0,00	633.322,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	295.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	325.000,00
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	943.322,40	30.000,00	30.000,00	0,00	973.322,40

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	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00
2. Електрична енергија	16.021,63	90.000,00	20.329,62	36.351,25	0,00
3. Комуналне услуге	15.119,20	19.500,00	12.136,70	0,00	27.255,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.086,00	3.000,00	0,00	0,00	5.086,00
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	0,00	6.000,00	1.065,00	1.065,00	0,00
9. Премија осигурања	61.803,00	5.592,00	2.796,00	2.796,00	61.803,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	585.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	630.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	150.662,10	10.575,00	10.575,00	0,00	161.237,10
19. Административне таксе	2.230,00	3.000,00	0,00	0,00	2.230,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	6.236,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00
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	2.137,60	3.000,00	0,00	0,00	2.137,60
25. Тарифа АЛСУ	33.644,79	10.000,00	10.000,00	0,00	43.644,79
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	878.337,32	195.667,00	101.902,32	40.212,25	940.027,39

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су решењем суда од:

- 31.03.2015. за АПРИЛ 2015. године у износу од 61.600,00 РСД;
- 30.04.2015. за МАЈ 2015. године у износу од 78.096,00 РСД;
- 01.06.2015. за ЈУН 2015. године у износу од 85.971,00 РСД;

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	22.591.263,56	0,00	0,00	22.591.263,56
2. I исплатни ред	314.875,59	0,00	0,00	314.875,59
3. II исплатни ред	8.180,92	0,00	0,00	8.180,92
4. III исплатни ред	10.156.150,69	0,00	0,00	10.156.150,69
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	33.070.470,76	0,00	0,00	33.070.470,76

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	887,47
2. Укупан прилив		54.000,00
3. Укупан одлив		40.212,25
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)	30.06.2015.	14.675,22

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 887,47 динара;
2. Укупан прилив износи 54.000,00 динара;
3. Укупан одлив износи 40.212,25 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 14.675,22

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у готовинској благајни није било промена тако да стање на дан 30.06.2015. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. TIME AGENCY 021 ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	0,00
Укупно	0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-14.324,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		29.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.739,69
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		29.712.711,15
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.739.126,06

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- Новчана средства стечајног дужник воде се на текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад број 355-3200110061-20.
- Позајмица стечајног управника.
- Потраживања по основу закупа пословног простора.
- Некретнине постројења и опрему чини:
 - пословни простор ликвидационе вредности 29.574.146 динара;
 - опрема ликвидационе вредности 138.565 динара.

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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.05.2015. Записник о главној расправи

Дана 15.05.2015 године стечајни управник са ангажованим заступником адвокатом Владимир Михаљом из Београда присуствовао као

тужени - противтужилац у правној ствари против Имлек ад Београд а ради дуга у висини од 9.025.463,52 динара и захтева стечајног дужника за утврђивање из противтуженог захтева уа обештећење стечајног дужника због неплаћених трошкова превоза, лагеровања и накнаде штете из послова рађених пре покретања стечајног поступка

Број предмета: 2. Ст.793/2011

Датум: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: КОЗЛУК-КОМЕРЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ТИТЕЛ,
АРМИНА ЛАЈНИНГЕНА 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3-2/2015	21.04.2015.	Вегавита доо	14.430,15
4-2/2015	14.05.2015.	Вегавита доо	12.719,42
5-2/2015	12.06.2015.	Вегавита доо	5.073,89
Укупно:			32.223,46
Укупни приходи:			32.223,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
00018/15	06.04.2015.	Агенција МОРАЧА ПР Морача Јован	10.000,00
00023/15	05.05.2015.	Агенција МОРАЧА ПР Морача Јован	10.000,00
00028/15	08.06.2015.	Агенција МОРАЧА ПР Морача Јован	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
27-353-0086971-098	08.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд	11.250,00
24-353-0086971-099	09.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд	5.681,44
21-353-0086971-100	09.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд	3.398,18
Укупно:			20.329,62
Комуналне услуге			
2549-1108-030108	01.04.2015.	ЈКП "Комуналац"	3.421,97
2562-1108-030108	30.04.2015.	ЈКП "Комуналац"	7.057,02
2576-1108-030108	31.05.2015.	ЈКП "Комуналац"	1.657,71
Укупно:			12.136,70
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.065,00

Премија осигурања			
658000104	02.04.2015.	ДДОР НОВИ САД	2.796,00
Укупно:			2.796,00

Књиговодствене услуге			
00082/15	30.04.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	15.000,00
00110/15	31.05.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	15.000,00
00139/15	30.06.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II 2015.	15.05.2015.	Општина Тител Локална пореска администрација	10.575,00
Укупно:			10.575,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/317/2015	20.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			101.902,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			131.902,32
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **887,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
03.04.2015.	Морача Јован	6.000,00
15.04.2015.	Морача Јован	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Наплата потраживања		
02.04.2015.	Вегавита доо	4.454,15
02.04.2015.	Вегавита доо	5.545,85
22.04.2015.	Вегавита доо	7.000,00
27.04.2015.	Вегавита доо	4,55
27.04.2015.	Вегавита доо	4.995,45
08.05.2015.	Вегавита доо	5.835,68
08.05.2015.	Вегавита доо	1.568,80
08.05.2015.	Вегавита доо	2.595,52
26.05.2015.	Вегавита доо	9.485,68
26.05.2015.	Вегавита доо	3.514,32
Укупно:		45.000,00

Укупни приливи: 54.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд	5.416,08
03.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд	10.605,55
28.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд	11.250,00
20.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд	5.681,44
12.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд	3.398,18
Укупно:		36.351,25

Платни промет		
01.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
03.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
15.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
28.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
04.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
04.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
20.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
12.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Укупно:		1.065,00

Премија осигурања		
15.04.2015.	ДДОР НОВИ САД	2.796,00
Укупно:		2.796,00

Укупни одливи: 40.212,25

