

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.601/11

Датум израде извештаја: 24.05.2016.

Назив стечајног дужника: ТРАНСПОРТНО-ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЛУБАРА
СА ПО МАЛИ БОРАК, МАЛИ БОРАК ББ

Матични број: 07135670

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356944-27

2) Uni Credit bank Srbija, 170-30013233000-54

3) Opportunity Bank, 908-37001-40

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	32.416.577,44
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	272.823,13
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	39.000,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	32.728.400,57

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

-Banca intesa/ рачун бр. 160-329407-91.....2.349.414,77дин.

Uni Credit Bank/рачун бр.170-30010553000-15.....67.162.67 дин.

Орочено:

-Societe Generale bank / депозитни рачун.....30.000.000,00 дин. ма период од 60 дана почев од 10.06.2015. године по каматној стопи од 5,5 % на годишњем нивоу;

- Стање благајне 0,00 дин.

5. потраживања над зависним предузећем Колубара МБ доо Мали Борак у стечају..... 272.823,13 дин.

7. Удели и акције:

- Акције..... 39.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.416.577,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	272.823,13
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	39.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.728.400,57

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	32.416.577,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	272.823,13
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	39.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.728.400,57

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	272.823,13
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	311.823,13

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	279.583,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Уплаћена камата на орочена средства.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	427.218,00	150.000,00	150.000,00	0,00	577.218,00
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	457.218,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	577.218,00

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	0,00	3.000,00	480,00	0,00	480,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	722,00	0,00	722,00
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	9.875,71	9.875,71	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	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	21.000,00	73.200,00	57.277,71	51.875,71	26.402,00

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена Закључком стечајног судије од 04.04.2012. године у месечном бруто износу одпо 30.000,00 динара. До извештајног периода исплаћена прелиминарна награда у укупном износу од 1.260.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена прелиминарна награда у износу од 120.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику

* Агенција за приватизацију.....138.609,00 дин.

* Повереник.....11.391,00 дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал
- фотокопирање, папир и друго
5. Поштанске пошиљке
8. Провизија банке
16. Агенција "Добит" Ваљево по Уговору о пружању књиговодствених услуга
17. Накнада за адвокатске услуге за други квартал 2015. године

Плаћени трошкови из извештајног и ранијег периода одобрени закључком стечајног судије.

Трошкови горива и телефона су плаћени готовински од стране повереника стечајног управника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.094.784,92	0,00	5.094.784,92	0,00
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	5.094.784,92	0,00	5.094.784,92	0,00

Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

На основу Решења о главној деоби Ст. бр. 601/2011 од 17.08.2015. године извршено намирење поверилаца првог исплатног реда у износу од 100% утврђених потраживања, те резервисана средства за намирење потраживања која су у спору.

- ИСПИТНА РОЧИШТА

Одржана испитна рочишта 01.11.2011. год. и 21.12.2011. год.

- ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА

Одобрена Решењем стечајног судије од 04.04.2012. године у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

- ДЕОБЕ

По решењу о главној деоби од 17.08.2015. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	32.416.577,44
2.	Укупан прилив		279.583,33
3.	Укупан одлив		5.266.660,63
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.	27.429.500,14

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника укупно износи 32.416.577,44 динара, и то:

- Uni Credit Bank - 67.162.67 динара и
- Banca Intesa a.d. Београд - 2.349.414,77 динара;

Остварени готовински приливи у извештајном периоду износе 279.583,33 динара.

У извештајном периоду одлив средстава са текућег рачуна стечајног дужника износи 5.266.660,63 динара.

Крајње стање средства на текућим рачунима стечајног дужника, на дан 30.09.2015. године износи 27.429.500,14 динара, и то:

- Banca intesa 4.770.453,47 динара, према изводу бр. 27 од 30.09.2015. године.

- Uni Credit Bank 66.262,67 динара, према изводу бр. 9 од 30.09.2015. године.

Орочено:

- Код Alpha bank АД Београд 23.000.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 20.08.2015. године, по каматној стопи од 6,5 % на годишњем нивоу.

Напомена:

Приликом намирења поверилаца по Решењу о главној деоби, поверилац Радован Остојић намирен је само по основу разлике у зарадама и регреса у укупном износу од 1.290.821,00 динара, док потраживање по основу доприноса ПИО, које се уплаћује на рачун ПУ, није уплаћено јер нису достављени уплатни рачуни, те је стварно стање готовине 27.836.716,14 динара.

36 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.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево	42.000,00
2. Адв. Невена Михаиловић и Мирољуб Обрадовић из Ваљева	0,00
Укупно	42.000,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, уговорени месечни бруто 7.000,00 динара, по уговору од 1.08.2011.године

Ангажована лица:

Адвокати Невена Михаиловић и Мрољуб Обрадовић, обоје из Ваљева, по Уговор о пружању адвокатских услуга од 28.02.2012. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.429.500,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		272.823,13
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		39.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.741.323,27

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

-Banca intesa/ рачун бр. 160-329407-91.....4.770.453,47дин.

UniCredit Bank/рачун бр.170-30010553000-15.....66.262.67 дин.

Орочено:

-Alpha bank / депозитни рачун.....23.000.000,00 дин. ма период од 60 дана почев од 20.08.2015. године по каматнојстопи од 6,5 %на годишњем нивоу

- Стање благајне0,00

5. потраживања над зависном предузећем Колубара МБ доо Мали Борак у стечају.....272.823,13

7. Удели и акције

- Акције.....39.000,00

Напомена:

Приликом намирења поверилаца по Решењу о главној деоби, поверилац Радован Остојић намирен је само по основу разлике у зарадама и регреса у укупном износу од 1.290.821,00 динара, док потраживање по основу доприноса ПИО , које се уплаћује на рачун ПУ, није уплаћено јер нису достављени уплатни рачуни, те је стварно стање готовине 27.836.716,14 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:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.08.2015. Решење о главној деоби

Донето решење о главној деоби.

20.08.2015. Орочење средстава

У складу са достављеним понудама, код најбоље ранжираних банака вршено орочење слободних средстава стечајног дужника.

21.09.2015. Исплата поверилаца

Након правоснажности решења о главној деоби вршена исплата поверилаца у складу са истим.

30.09.2015. Судски спорови

У току извештајног периода вођене активности везане за судске спорове у свему према извештају адвоката у прилогу.

30.09.2015. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

30.09.2015. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр.601/11

Датум: 24.05.2016.

Назив стечајног дужника: ТРАНСПОРТНО-ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЛУБАРА
СА ПО МАЛИ БОРАК, МАЛИ БОРАК ББ

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
7/15-ПНАГР	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
8/15-ПНАГР	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
9/15-ПНАГР	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7/15-АПРИВ	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
8/15-АПРИВ	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
9/15-АПРИВ	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.609,00
9/15-ПОВ	01.09.2015.	Повереник - Рафајловић Слободанка	11.391,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
126/15	19.09.2015.	Тео комерц	480,00
			Укупно: 480,00
Пошта и телефон			
125/15	01.07.2015.	Пошта Србије	722,00
			Укупно: 722,00
Платни промет			
20/1-15	10.07.2015.	Банка Интеза	30,00
21/1-15	31.07.2015.	Банка Интеза	245,00
23/1-15	20.08.2015.	Банка Интеза	6.000,00
24/1-13	31.08.2015.	Банка Интеза	355,00
007/1-15	31.07.2015.	Уникредит банка	300,00
008/1-15	31.08.2015.	Уникредит банка	300,00
009/1-15	30.09.2015.	Уникредит банка	300,00
27/1-15	30.09.2015.	Банка Интеза	1.990,71
27/2-15	30.09.2015.	Банка Интеза	355,00

Платни промет		Укупно:	9.875,71
---------------	--	---------	----------

Књиговодствене услуге			
7/15-КЊИГ	01.07.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
8/15-КЊИГ	01.08.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
9/15-КЊИГ	01.09.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
124/15	13.07.2015.	Адвокат Невене Михаиловић	25.200,00
Укупно:			25.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			57.277,71
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			297.277,71
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356944-27
 Uni Credit bank Srbija, 170-30013233000-54
 Oportunity Bank, 908-37001-40
 UniCredit Bank, 170-30013233001
 Oportunity Bank, 908-37001-40

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	32.416.577,44
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	279.583,33
Укупно:		279.583,33
Укупни приливи:		279.583,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
09.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај		30.000,00
29.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај		30.000,00
29.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај		30.000,00
29.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај		30.000,00
Укупно:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
10.07.2015.	Банка Интеза		30,00
31.07.2015.	Банка Интеза		245,00
20.08.2015.	Банка Интеза		6.000,00
31.08.2015.	Банка Интеза		355,00
31.07.2015.	Уникредит банка		300,00
31.08.2015.	Уникредит банка		300,00
30.09.2015.	Уникредит банка		300,00
30.09.2015.	Банка Интеза		1.990,71

Платни промет		
30.09.2015.	Банка Интеза	355,00
Укупно:		9.875,71

Књиговодствене услуге		
29.09.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
29.09.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
29.09.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
29.09.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
29.09.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
29.09.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
Укупно:		42.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
21.09.2015.	Остојић Радован	1.698.037,00
21.09.2015.	КОЛУБАРА МБ	3.183.445,77
21.09.2015.	Адв. Ђурић Милован	213.302,15
Укупно:		5.094.784,92

Укупни одливи:		5.266.660,63
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	27.429.500,14
---	----------------------