

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.601/11

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

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

Матични број: 07135670

Име и презиме стечајног судије: Сређко 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	23.390.051,89
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	23.390.051,89

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачунима:

-Banca intesa / рачун бр. 160-329407-91.....463.049,67 дин.

-Uni Credit Bank /рачун бр.170-30010553000-15.....57.662,22 дин.

Орочено:

-Банка Поштанска Штедионица / депозитни рачун.....25.000.000,00 дин. на период од 60 дана почев од 17.05.2018. године показатној стопи од 2,60% на годишњем нивоу.

- Стање благајне0,00 дин.

Напомена:

Због израде завршног рачуна у извештају стечајног управника, фиктивно је спроведено плаћање обавеза стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 2.130.660,00 динара, а да у ствари до исплате истих није дошло. У стечајном билансу на крају извештајног периода у табели је евидентирано стање средстава у износу од 23.390.051,89 динара, а стварно стање, према изводима је веће за 2.130.660,00 динара, што укупно износи 25.520.711,89 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.390.051,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.390.051,89

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	23.390.051,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.390.051,89

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	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

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	191.770,26	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Остварен је прилив по основу уплаћене камате 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	390.000,00	30.000,00	0,00	0,00	390.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	390.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	490.000,00

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	0,00	1.000,00	1.556,00	0,00	1.556,00
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	3.000,00	8.904,00	0,00	8.904,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	3.125,00	0,00	3.125,00
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	2.000,00	1.925,42	1.925,42	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	0,00	7.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	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	0,00	28.000,00	15.510,42	1.925,42	13.585,00

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

5. Накнада трошкова стечајном управнику

* Агенција за приватизацију.....100.000,00 дин.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал

- фотокопирање, папир и друго

4. Трошкови горива повереника

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

5. Пошта и телефон:
 - Поштанске пошиљке.....125,00 дин.
 - Трошкови телефона повереника.....3.000,00 дин
8. Провизија банке

Напомена:

У извештајном периоду су плаћени рошкови канцеларијског материјала, горива, ПТТ услуга, административних такси у укупном износу од 28.084,00 динара који су због израде завршног рачуна приказани су као плаћени у претходном кварталу.

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

Кроз месечне планове одобрени су трошкови закључно са јулом 2018, док су трошкови за август и септембар планирани као резервисани до окончања стечајног поступка у завршном рачуну.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У извештајном периоду није било промена.

- ИСПИТНА РОЧИШТА

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

Поднете и испитане 73 пријаве потраживања.

- ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА

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

Закључно са извештајним периодом прелиминарна награда је одобрена у износу од 2.070.000,00 динара, док је исплаћена у износу од 1.860.000,00 динара.

- ДЕОБЕ

По решењу о главној деоби од 17.08.2015. године, које је постало правоснажно 04.09.2015. године.

На основу Решења Ст.бр.601/11 од 29.10.2015. године обрачуната и исплаћена камата повериоцима за период после отварања стечајног поступка.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	23.390.051,89
2.	Укупан прилив		191.770,26
3.	Укупан одлив		1.925,42
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)	30.09.2018.	23.579.896,73

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника укупно износи 25.520.711,89 динара, и то:

- Banca intesa 463.049,67 динара, према изводу бр. 20 од 30.06.2018. године.
- Uni Credit Bank 57.662,22 динара, према изводу бр. 012 од 29.12.2017. године.

Орочено:

- Код Банке Поштанске Штедионице а.д. Београд 25.000.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 17.05.2018. године, по каматној стопи од 2,60 % на годишњем нивоу.

Остварени готовински приливи у извештајном периоду износе 191.770,26 динара.

У извештајном периоду одлив средстава са текућег рачуна стечајног дужника износи 30.009,42 динара.

У извештајном периоду су плаћени рошкови канцеларијског материјала, горива, ПТТ услуга, административних такси у укупном износу од 28.084,00 динара који су због израде завршног рачуна приказани су као плаћени у претходном кварталу, због чега је стварни одлив са рачуна 30.009,42 динара, а не 1.925,42 како је то исказано у табели.

Крајње стање средства на текућим рачунима стечајног дужника, на дан 30.09.2018. године износи 25.682.472,73 динара, и то:

- Banca intesa 624.810,51 динара, према изводу бр. 29 од 29.09.2018. године.
- Uni Credit Bank 57.662,22 динара, према изводу бр. 012 од 29.12.2017. године.

Орочено:

- Код Банке Поштанске Штедионице а.д. Београд 25.000.000,00 динара на период од 30 дана, почев од 15.08.2018. године, по каматној стопи од 2,60 % на годишњем нивоу.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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 "ДРАГУЉ"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Са књиговодственом агенцијом "ДРАГУЉ" закључен Уговор о пружању књиговодствених услуга уз једнократну накнаду од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.579.896,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.579.896,73

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачунима:

-Banca intesa / рачун бр. 160-329407-91.....624.810,51 дин.

-Uni Credit Bank /рачун бр.170-30010553000-15.....57.662,22 дин.

Орочено:

-Банка Поштанска Штедионица / депозитни рачун.....25.000.000,00 дин. на период од 30 дана почев од 15.08.2018. године покаматној стопи од 2,60% на годишњем нивоу.

- Стање благајне0,00 дин.

Напомена:

Због израде завршног рачуна у извештају стечајног управника, фиктивно је спроведено плаћање обавеза стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 2.102.576,00 динара, а да у ствари до исплате истих није дошло. У стечајном билансу на крају извештајног периода у табели је евидентирано стање средстава у износу од 23.579.896,73 динара, а стварно стање, према изводима је веће за 2.102.576,00 динара, што укупно износи 25.682.472,73 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

16.08.2018. Завршни рачун

Урађен и предат завршни рачун стечајног управника са предлогом за закључење стечајног поступка.

23.08.2018. Заказано завршно рочиште

За 04.10.2018. године заказано завршно рочиште.

30.09.2018. Текући послови

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

Број предмета: Ст.бр.601/11

Датум: 19.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/18-ТРОШСУ	01.07.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
8/18-ТРОШСУ	01.08.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
27/18	15.08.2018.	Фото студио Поповић	1.116,00
30/18	04.09.2018.	Фото студио Поповић	440,00
			Укупно: 1.556,00
Гориво и мазиво			
26/18	31.07.2018.	Повереник - Рафајловић Слободанка	2.932,00
29/18	31.08.2018.	Повереник - Рафајловић Слободанка	2.968,00
32/18	30.09.2018.	Повереник - Рафајловић Слободанка	3.004,00
			Укупно: 8.904,00
Пошта и телефон			
25/18	31.07.2018.	Повереник - Рафајловић Слободанка	1.000,00
28/18	31.08.2018.	Повереник - Рафајловић Слободанка	1.000,00
31/18	30.09.2018.	Повереник - Рафајловић Слободанка	1.000,00
33/18	01.09.2018.	Пошта Србије	125,00
			Укупно: 3.125,00
Платни промет			
24/1-18	31.07.2018.	Банка Интеза	595,00
24/2-18	31.07.2018.	Банка Интеза	140,42
26/1	31.08.2018.	Банка Интеза	595,00
29/1-18	29.09.2018.	Банка Интеза	595,00
			Укупно: 1.925,42
			Укупно обавезе стечајне масе: 15.510,42

Платни промет	
Укупни трошкови:	115.510,42

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	23.390.051,89
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54.803,67
16.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.386,84
01.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	29.213,69
14.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.733,53
03.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	56.632,53
Укупно:		191.770,26

Укупни приливи:	191.770,26
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2018.	Банка Интеза	140,42
31.07.2018.	Банка Интеза	595,00
31.08.2018.	Банка Интеза	595,00
29.09.2018.	Банка Интеза	595,00
Укупно:		1.925,42

Укупни одливи:	1.925,42
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	23.579.896,73
---	----------------------

