

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.382/11

Датум израде извештаја: 14.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ LIVNICA A&T ДОО БЕОГРАД,
ТОШИН БУНАР 268

Матични број: 20125659

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-0036

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-169411-38

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.453,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	129.849,40
5.	Потраживања	36.240.264,03
6.	Залихе	38.783.888,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	185.390,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		75.474.844,48

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.453,05
2.	Дати аванси	0,00	129.849,40
3.	Потраживања	0,00	36.240.264,03
4.	Залихе	0,00	38.783.888,00
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	185.390,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	75.474.844,48

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу 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	135.453,05
2.	Дати аванси	0,00	129.849,40
3.	Потраживања	0,00	36.240.264,03
4.	Залихе	0,00	38.783.888,00
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	185.390,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	75.474.844,48

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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	129.849,40
2.	Потраживања	0,00	5.855,10	36.240.264,03
3.	Залихе	0,00	827.552,31	38.464.255,00
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	393.538,69	33.390,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.226.946,10	74.867.758,43

Коментар

У овом кварталном периоду, извршена је продаја имовине стечајног дужника /отпадно гвожђе/ у износу од 1.692.724,00 динара. Такође је наплаћено потраживање у износу од 5.855,10 динара - Мотинс ад стечајна маса а по решењу о главној деоби.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.855,10			
5.	Залихе	1.147.185,31	0,00	1.147.185,31	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	545.538,69	0,00	545.538,69	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		1.698.579,10	0,00	1.692.724,00	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на продају имовине стечајног дужника у износу од 1.692.724,00 динара и наплату потраживања у износу од 5.855,10 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	484.946,08	0,00	0,00	0,00	484.946,08
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	705.475,76	705.475,76	825.475,76	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	604.946,08	1.135.475,76	805.475,76	925.475,76	484.946,08

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	3.000,30	9.000,00	9.000,00	12.000,00	0,30
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	2.826,93	2.826,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	150.000,00	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	50.000,00	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	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	93.000,30	490.000,00	106.826,93	109.826,93	90.000,30

Коментар

Готовински одливи се односе на :

Трошкови стечајног поступка :

1/ прелиминарна награда ст. управника - 300.000,00 динара - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода и редовна месечна награда у току периода и додатна прелиминарна награда за новембар у износу од 525.475,76 динара по основу продаје имовине стечајног дужника.

2/ накнада трошкова чланова одбора поверилаца - 100.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе :

- 1/ канцеларијски материјал - 12.000,00 динара - Миралтекс доо.
- 2/ трошкови платног промета - 2.826,93 динара,
- 3/ трошкови уговора о делу - Петрић Јелена - 30.000,00 динара,
- 4/ књиговодствене услуге - Нами конто доо - 45.000,00 динара.
- 5/ Тарифа АЛСУ - тарифни број 6 - 20.000,00 динара.

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	2.795.919,97	0,00	0,00	2.795.919,97
3. II исплатни ред	1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
4. III исплатни ред	1.038.574.767,53	0,00	0,00	1.038.574.767,53
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	1.041.371.889,67	0,00	0,00	1.041.371.889,67

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	135.453,05
2.	Укупан прилив		1.698.579,10
3.	Укупан одлив		1.035.302,69
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)	31.12.2017.	798.729,46

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Петрић Јелена	30.000,00
Укупно		30.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		798.729,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		129.849,40
5. Потраживања		36.240.264,03
6. Залихе		38.464.255,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		33.390,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		75.666.487,89

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

31.12.2017. Квартални извештај за период октобар-децембар 2017.год.

У овом кварталном извештају, најзначајнија активност се одвијала на продаји имовине стечајног дужника /отпадно гвожђе/ купцу СП ЈОСТ доо из Сремске Митровице, за износ од 1.692.724,00 динара а по одобрењу одбора поверилаца од 12.10.2017. године и по решењу стечајног судије од 01.11.2017. године.

Број предмета: 7 Ст.бр.382/11

Датум: 14.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ LIVNICA A&T ДОО БЕОГРАД,
ТОШИН БУНАР 268

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1988-12911-527437-31458	16.10.2017.	СП ЈОСТ ДОО	1.692.724,00
Укупно:			1.692.724,00
Укупни приходи:			1.692.724,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПГ-10	24.10.2017.	Госпић Рашко	60.000,00
РГ-11	01.11.2017.	Госпић Рашко	60.000,00
РГ-11-продаја	01.11.2017.	Госпић Рашко	525.475,76
СУ-12	11.12.2017.	Госпић Рашко	60.000,00
Укупно:			705.475,76
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
АДВ-11	02.11.2017.	Адвокат Љиљана Станишић	40.000,00
ОР-11-DD	01.11.2017.	Душан Драгојловић	30.000,00
ОП-11-ВР	01.11.2017.	Радовић Вук	30.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			805.475,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
МИ-10	04.10.2017.	МИРАЛ ТЕКС ДОО	3.000,00
КМ-11	01.11.2017.	МИРАЛ ТЕКС ДОО	3.000,00
КМ-12	11.12.2017.	МИРАЛ ТЕКС ДОО	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Платни промет			
ИН-10	02.10.2017.	Комерцијална банка ад	390,00
КБ-10	04.10.2017.	Комерцијална банка ад	140,00
026-18.10.2017	18.10.2017.	Комерцијална банка ад	60,00
27-24.10.2017.	24.10.2017.	Комерцијална банка ад	144,00
28-01.11.2017	01.11.2017.	Комерцијална банка ад	390,00
29/02.11.2017	02.11.2017.	Комерцијална банка ад	715,00
31/01.12.2017.	01.12.2017.	Комерцијална банка ад	390,00
30-16.11.2017.	16.11.2017.	Комерцијална банка ад	70,00
КОМ-12	22.12.2017.	Комерцијална банка ад	247,93
32/11.12.	11.12.2017.	Комерцијална банка ад	280,00

Платни промет		
Укупно:		2.826,93

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈП-11	01.11.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
ЈП-12	11.12.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
026 КЊ	18.10.2017.	НАМИ КОНТО ДОО	15.000,00
КЊ-11	01.11.2017.	НАМИ КОНТО ДОО	15.000,00
КЊ-12	11.12.2017.	НАМИ КОНТО ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ-11	16.11.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			106.826,93
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			912.302,69
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-169411-38

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	135.453,05
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
15.12.2017.	A.D.Motins	5.855,10
Укупно:		5.855,10

Имовина		
16.10.2017.	СП ЈОСТ ДОО	1.692.724,00
Укупно:		1.692.724,00

Укупни приливи:		1.698.579,10
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2017.	Госпић Рашко	60.000,00
24.10.2017.	Госпић Рашко	60.000,00
24.10.2017.	Госпић Рашко	60.000,00
02.11.2017.	Госпић Рашко	60.000,00
02.11.2017.	Госпић Рашко	250.000,00
22.12.2017.	Госпић Рашко	275.475,76
11.12.2017.	Госпић Рашко	60.000,00
Укупно:		825.475,76

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
02.11.2017.	Адвокат Љиљана Станишић	40.000,00
02.11.2017.	Душан Драгојловић	30.000,00
02.11.2017.	Радовић Вук	30.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2017.	МИРАЛ ТЕКС ДОО	3.000,00
04.10.2017.	МИРАЛ ТЕКС ДОО	3.000,00
02.11.2017.	МИРАЛ ТЕКС ДОО	3.000,00
11.12.2017.	МИРАЛ ТЕКС ДОО	3.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка ад	390,00
04.10.2017.	Комерцијална банка ад	140,00
18.10.2017.	Комерцијална банка ад	60,00
24.10.2017.	Комерцијална банка ад	144,00
01.11.2017.	Комерцијална банка ад	390,00
02.11.2017.	Комерцијална банка ад	715,00
01.12.2017.	Комерцијална банка ад	390,00
16.11.2017.	Комерцијална банка ад	70,00
22.12.2017.	Комерцијална банка ад	247,93
11.12.2017.	Комерцијална банка ад	280,00
Укупно:		2.826,93

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2017.	Петррић Јелена	15.000,00
11.12.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
18.10.2017.	НАМИ КОНТО ДОО	15.000,00
02.11.2017.	НАМИ КОНТО ДОО	15.000,00
11.12.2017.	НАМИ КОНТО ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.11.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.035.302,69
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	798.729,46
--------------------------------------	------------