

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.140/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЈАНКОВИНА
КРАЉЕВО, ТРГ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ БЛОК А ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07949456

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Мирослава Матовић

Број лиценце: 155-0393

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка а.д. Београд, 290-18208-33

2) Поштанска штедионица, 200-2778340101003-30

3) Ерсте банка а.д., 340-11010540-11

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.455,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.704,06
6.	Залихе	51.194,74
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	64.772.428,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		64.900.782,94

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.455,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.704,06
4.	Залихе	0,00	51.194,74
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	64.772.428,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	64.900.782,94

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	16.455,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.704,06
4.	Залихе	0,00	51.194,74
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	64.772.428,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	64.900.782,94

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	0,00	23.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	23.000,00
				64.861.327,20

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.000,00			
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)	69.000,00	0,00	69.000,00	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		92.000,00	0,00	69.000,00	0,00

2б // 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	321.698,00	0,00	0,00	321.698,00
2.	Судски трошкови	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	924.000,00	150.000,00	0,00	1.074.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	25.913,59	8.000,00	5.000,00	30.913,59
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	681,00	0,00	0,00	681,00
Укупно	1.272.292,59	183.380,00	180.380,00	0,00	1.452.672,59

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	125.671,45	11.100,00	8.718,45	134.389,90
3.	Комуналне услуге	6.566,95	0,00	0,00	6.566,95
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	1.400,00	1.307,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	105,22	0,00	0,00	0,00	105,22
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.375,00	1.375,00	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	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.129,00	0,00	0,00	0,00	3.129,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	419.507,00	34.019,00	34.019,00	15.000,00	438.526,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	37.500,00
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	48.960,00	162.865,00	154.161,60	73.281,60	129.840,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	133.135,88	0,00	0,00	0,00	133.135,88
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	787.575,50	234.384,00	211.581,05	100.963,60	898.192,95

Коментар

Коментари:

Обавезе стечајне масе:

- Рубрика 12. Вештачења и процене - плаћени трошкови односе се на трошкове вештачења који су планирани и одобрени од стране стечајног судије за месец децембар 2012. године

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	23.977.470,89	0,00	0,00	23.977.470,89
2. I исплатни ред	225.902,00	0,00	0,00	225.902,00
3. II исплатни ред	7.863,56	0,00	0,00	7.863,56
4. III исплатни ред	41.549.940,94	0,00	0,00	41.549.940,94
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	65.761.177,39	0,00	0,00	65.761.177,39

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	15.826,84
2.	Укупан прилив		91.000,00
3.	Укупан одлив		99.656,60
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)	31.12.2014.	7.170,24

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	628,90
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.307,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	321,90

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.492,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.704,06
6. Залихе		51.194,74
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		64.772.428,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		64.868.819,34

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

Број предмета: 2. Ст.140/2011

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЈАНКОВИНА
КРАЉЕВО, ТРГ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ БЛОК А ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2014	01.10.2014.	"Ђекић" д.о.о. Краљево	23.000,00
11/2014	03.11.2014.	"Ђекић" д.о.о. Краљево	23.000,00
12/2014	01.12.2014.	"Ђекић" д.о.о. Краљево	23.000,00
Укупно:			69.000,00
Укупни приходи:			69.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-55/2014	10.12.2014.	Привредни суд у Краљеву	24.600,00
П-55/2014-1	10.12.2014.	Привредни суд у Краљеву	780,00
Укупно:			25.380,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Мивес 56/М-2014	10.10.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
Мивес 62/М-2014	10.11.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
Мивес 68/М-2014	15.12.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Мивес 45/2014	20.10.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	3.000,00
Мивес 50/2014	10.11.2014.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	2.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.380,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
39763525	20.10.2014.	"ЕПС Снабдевање"	1.215,78
39769502	20.10.2014.	"ЕПС Снабдевање"	540,16
30688327/09 камата	20.10.2014.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.107,68
30686200/09 обавештење	20.10.2014.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	148,30
43216877	10.12.2014.	"ЕПС Снабдевање"	1.240,11
43202266	10.12.2014.	"ЕПС Снабдевање"	202,63
32525453/11	10.12.2014.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.088,66
32523465/11	10.12.2014.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	145,75
41331284	10.11.2014.	"ЕПС Снабдевање"	1.243,26
31605123 камата	10.11.2014.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	153,25
41311327 камата	10.11.2014.	"ЕПС Снабдевање"	488,27

Електрична енергија			
3167215 камата	10.11.2014.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево	1.144,60
Укупно:			8.718,45

Пошта и телефон			
Благајна/31.10.14	31.10.2014.	Пошта Србије	115,00
Благајна/28.11.14	28.11.2014.	Пошта Србије	311,00
Благајна/18.12.14	18.12.2014.	Пошта Србије	881,00
Укупно:			1.307,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Ерсте банка а.д.	440,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Ерсте банка а.д.	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Ерсте банка а.д.	540,00
Укупно:			1.375,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето зарада НМ 10/2014	20.10.2014.	Милић Никола	10.000,00
Порези и доприноси НМ 10/2014	20.10.2014.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	5.823,00
Нето зарада МН 10/2014	20.10.2014.	Маркулић Невена	5.000,00
Порези и доприноси МН 10/2014	20.10.2014.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Нето зарада МН 11/2014	10.11.2014.	Маркулић Невена	5.000,00
Порези и доприноси МН 11/2014	10.11.2014.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Укупно:			34.019,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
153/2014	10.12.2014.	Адвокат Душан Самарџић	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Трошкови оглашавања			
294/2014	10.12.2014.	Краљевачка ТВ	1.569,60
90310323	12.11.2014.	"Политика" а.д.	48.960,00
6-7792	10.11.2014.	НИП "Новости"	38.016,00
6-8663	15.12.2014.	НИП "Новости"	29.376,00
570	15.12.2014.	Мелос доо	4.320,00
147246	15.12.2014.	Адриа медиа груп Курир	31.920,00
Укупно:			154.161,60

Укупно обавезе стечајне масе:			211.581,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			391.961,05
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	16.455,74
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.10.2014.	"Ђекић" д.о.о. Краљево	23.000,00
Укупно:		23.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2014.	"Ђекић" д.о.о. Краљево	23.000,00
02.12.2014.	"Ђекић" д.о.о. Краљево	20.000,00
05.12.2014.	"Ђекић" д.о.о. Краљево	3.000,00
17.12.2014.	"Ђекић" д.о.о. Краљево	23.000,00
Укупно:		69.000,00
Укупни приливи:		92.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
31.10.2014.	Пошта Србије	115,00
28.11.2014.	Пошта Србије	311,00
18.12.2014.	Пошта Србије	881,00
Укупно:		1.307,00
Платни промет		
31.10.2014.	Ерсте банка а.д.	440,00
29.11.2014.	Ерсте банка а.д.	395,00
31.12.2014.	Ерсте банка а.д.	540,00
Укупно:		1.375,00
Вештачења и процене		
08.10.2014.	Вештак Цветков Горан	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2014.	Трифунковић Роксанда	5.000,00
31.12.2014.	Маркулић Невена	10.000,00
Укупно:		15.000,00
Трошкови оглашавања		
10.11.2014.	НИП "Новости"	38.016,00
18.12.2014.	НИП "Новости"	29.376,00
30.12.2014.	Краљевачка ТВ	1.569,60
30.12.2014.	Мелос доо	4.320,00
Укупно:		73.281,60
Укупни одливи:		100.963,60

Трошкови оглашавања	
----------------------------	--

Стање на рачунима на дан	31.12.2014.
--------------------------	-------------

	7.492,14
--	----------