

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.140/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	678.796,15
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	930.352,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.646.852,21

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	678.796,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.704,06
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	930.352,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.646.852,11

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	678.796,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	37.704,06	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	930.352,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		37.704,06	1.609.148,15

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	930.352,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	930.352,00

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	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		0,00	0,00	0,00	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 предуја за покретање стечаја	321.698,00	0,00	0,00	321.698,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	378.600,00	0,00	-250.000,00	128.600,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000,00	5.300,00	3.300,00
Укупно	700.298,00	2.000,00	-244.700,00	133.900,00	321.698,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,07	0,00	17.564,25	17.564,32
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	500,00	92,00	408,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.267,99	3.267,99	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	5.000,00	0,00	21.645,00	24.805,00	1.840,00
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	484.221,00	0,00	166.748,00	399.102,00	251.867,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	116.000,00	0,00	116.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	491.221,07	500,00	325.317,24	444.831,31	371.707,00

Коментар

Напомена:

Трошкови стечајног поступка:

Рубрика 3 - прелиминарна награда стечајног управника - одобрено од суда у 2012, 2013 и 2014. год.

Рубрика 8 - остали тошкови стечајног поступка - планирани и одобрени од суда у II кварталу 2015. год.

Обавеза стечајне масе:

Рубрика 2 - електрична енергија - по решењу за принудну наплату - планирано и одобрено од суда за непредвиђене трошкове у периоду I-VII/2015

Рубрика 8 - платни промет - планирано и одобрено од суда за непредвиђене трошкове у периоду I-VII/2015

Рубрика 12 - вештачења и процене - одобрени од суда у 2012. год и 2013. год.

Рубрика 15 - бруто зараде по уговору о делу - планирани и одобрени трошкови од суда у 2011, 2012, 2013, 2014, I-V/2015

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	20.035.651,77	0,00	0,00	20.035.651,77
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 - 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	61.819.358,27	0,00	0,00	61.819.358,27

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	678.342,25
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		578.639,31
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.	99.702,94

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	453,90
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		92,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	361,90

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	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		100.064,84
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		930.352,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			1.030.416,84

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: 20.10.2015.

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: 01.07.2015. 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			
Остали трошкови стечајног поступка			
Провизија прин наплате за ИВК 206/12	21.07.2015.	Принудна наплата	5.300,00
			Укупно: 5.300,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 5.300,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Блокада Електродистрибу ције ИВК 206/12	21.07.2015.	Електродистрибуција Краљево	17.564,32
			Укупно: 17.564,32

Пошта и телефон			
Благајна/31.07.15	31.07.2015.	Пошта Србије	92,00
			Укупно: 92,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Ерсте банка а.д.	627,99
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Ерсте банка а.д.	1.540,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Ерсте банка а.д.	1.100,00
			Укупно: 3.267,99

Вештачења и процене			
Вештачење из 2012	19.08.2015.	Драган Пецовић - Вештак грађевинске струке	10.000,00

Вештачења и процене			
Порези и доприноси вештачење Пецовић 12/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	11.645,00
Порези и доприноси за вештачење - Вештачење - Вештак Цветков Горан - ралика	28.09.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	80,00
Укупно:			21.725,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето зарада НМ	01.09.2015.	Милић Никола	55.000,00
По савјету Нето за НМ за 6/2011	30.07.2015.	Маркулић Невена	10.000,00
Порези и доприноси 12/2011	28.09.2015.	Пореска управа	16.800,00
Порези и доприноси 06/2011	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Порези и доприноси 10/2011	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	7.951,00
Порези и доприноси 10/2011- разлика	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	515,00
Порези и доприноси НМ 01/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси НМ 02/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси НМ 03/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси НМ 04/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси НМ 05/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси НМ 06/2012.	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси НМ 07/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси НМ 08/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси НМ 09/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси НМ 10/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси НМ 11/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси НМ 12/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси КП 02/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Порези и доприноси МН 03/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	14.712,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Порези и доприноси МН 04/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Порези и доприноси МН 05/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Порези и доприноси МН 06/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Порези и доприноси МН 07/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Порези и доприноси МН 08/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Порези и доприноси МН 09/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Порези и доприноси МН 10/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Порези и доприноси МН 11/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Порези и доприноси МН 12/2012	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Порези и доприноси РТ 06/2012	19.08.2015.	Трифунковић Роксанда	2.911,00
Порези и доприноси 2013	28.09.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	1.246,00
Порези и доприноси 2014-ралика	30.09.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	585,00
Порези и доприноси ралика	19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	268,00
Укупно:			229.781,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ ОБАВЕЗА 3. КВАРТАЛ 2015	30.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
АЛСУ ОБАВЕЗА 4. КВАРТАЛ 2015	30.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
Укупно:			16.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 32-4/13/899/2015	30.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
АЛСУ 32-4/13/446/2015	30.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	388.430,31
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	393.730,31
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **678.796,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	50.000,00
16.07.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	8.600,00
16.07.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	20.000,00
16.07.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	21.400,00
19.08.2015.	"Мивес"-Стеч. управник Мирослава матовић	28.600,00
Укупно:		128.600,00

Остали трошкови стечајног поступка		
21.07.2015.	Принудна наплата	5.300,00
Укупно:		5.300,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.07.2015.	Електродистрибуција Краљево	17.564,32
Укупно:		17.564,32

Пошта и телефон		
31.07.2015.	Пошта Србије	92,00
Укупно:		92,00

Платни промет		
31.07.2015.	Ерсте банка а.д.	627,99
31.08.2015.	Ерсте банка а.д.	1.540,00
30.09.2015.	Ерсте банка а.д.	1.100,00
Укупно:		3.267,99

Вештачења и процене		
19.08.2015.	Вештак Цветков Горан	3.160,00
19.08.2015.	Драган Пецовић - Вештак грађевинске струке	10.000,00
19.08.2015.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	11.645,00
Укупно:		24.805,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2015.	Маркулић Невена	10.000,00
30.07.2015.	Маркулић Невена	10.000,00
30.07.2015.	Маркулић Невена	10.000,00
19.08.2015.	Милић Никола	5.000,00
19.08.2015.	Милић Никола	5.000,00
19.08.2015.	Милић Никола	5.000,00
19.08.2015.	Милић Никола	5.000,00
19.08.2015.	Милић Никола	5.000,00
19.08.2015.	Милић Никола	5.000,00
19.08.2015.	Милић Никола	5.000,00
19.08.2015.	Милић Никола	5.000,00
19.08.2015.	Милић Никола	5.000,00
19.08.2015.	Милић Никола	10.000,00
01.09.2015.	Маркулић Невена	10.000,00

