Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1.Ст.406/2011

Датум израде извештаја: 13.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "СТАЛАЋ" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07191545

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЈУБАНКА, 180-7001210036475-17

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: 01.04.2017. **до:** 30.06.2017.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.728,54
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	409.459,33
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	35.697.290,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**37.634.477,87**

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 27.728,54 динара и износ од 1.500.000,00 динара на ороченом динарском рачуну.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.728,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	409.459,33
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	35.697.290,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**36.134.477,87**

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	27.728,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	409.459,33
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	35.697.290,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**36.134.477,87**

Коментар

Умањења вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	20.000,00	389.459,33
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	35.697.290,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**36.086.749,33**

Коментар

Умањења вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	8.990,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.000,00			
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)	20.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**1.548.990,42**	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:
У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 8.990,42 по основу уплате камате стечајног дужника према спецификацији прилива-камате
Наплата потраживања у износу од 20.000,00. динара,
Закуп пословног простора у износу од 20.000,00 динара.
Износ од 1.500.000,00 динара представља орочена средстава стечајног дужника код "Војвођанске банке ".

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	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	769.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	829.500,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	1.589.334,18	0,00	0,00	0,00	1.589.334,18
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**3.258.834,18**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**3.318.834,18**

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	0,00
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	1.243,00	1.231,00	981,00	0,00	2.224,00
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	980,00	980,00	980,00	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	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	538.081,00	0,00	0,00	0,00	538.081,00
16.	Књиговодствене услуге	85.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	70.000,00
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	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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**637.824,00**	**17.211,00**	**16.961,00**	**1.530.980,00**	**623.805,00**

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:
У овом извештајном периоду од стране Привредног суда у Краљеву су одобрени трошкови у укупном износу од 77.211,00 динара.
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:
*5. Накнада трошкова стечајног управника
5. Пошта и телефон износ трошкова повереника стечајног управника трошкове послатих препоручених пошиљки.
8. Платни промет-накнаде банке за обављени платни промет и вођење рачуна у извештајном периоду.
16. Књиговодствене услуге из предходног и овог периода.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

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

8. Платни промет-накнаде банке за обављени платни промет и вођење рачуна у извештајном периоду.
16. Књиговодствене услуге из предходног и овог периода.

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	496.489,30	0,00	0,00	496.489,30
3.	II исплатни ред	17.736,32	0,00	0,00	17.736,32
4.	III исплатни ред	16.139.447,52	0,00	0,00	16.139.447,52
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	**16.653.673,14**	**0,00**	**0,00**	**16.653.673,14**

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	27.728,54
2.	Укупан прилив		1.548.990,42
3.	Укупан одлив		1.530.980,00
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)	30.06.2017.	45.738,96

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 27.728,54 динара.
Остварен је прилив у укупном износу од 1.548.990,42 динара и начињен одлив у укупном износу од 1.530.980,00 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.
Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 45.738,96 динара по изводу број 23 од 30.06.2017. године. и износ од 1.500.000,00 динара на ороченом динарском рачуну код Војвођанске банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Промета преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду није било.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Ответ"	30.000,00
	Укупно	**30.000,00**

Коментар

1.Ответ д.о.о ангажован је,сходно Решењу стечајног судије Привредног суда у Краљеву број 1 Ст.406/2011 од 04.10.2011.године,ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.09.2011 године до окончања стечајног поступка, уз накнаду у месечном износу од 10.000,00 динара, која је од 01.07.2014. године смањена на износ од 5.000,00 динара. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада и макнада из предходног периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		45.738,96
2.	Орочена средства		1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		399.459,33
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		35.697.290,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**37.642.488,29**

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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду планирао трошкове, израђивао месечне извештаје, редовно обилазио имовину стечајног дужника, орочавао новчана средства и обављао друге редовне активности у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1.Ст.406/2011

Датум: 13.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "СТАЛАЋ" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. **до:** 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/4-2017	01.04.2017.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
1/5-2017	03.05.2017.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
1/6-2017	01.06.2017.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**
		Укупни приходи:	**30.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. **до:** 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05/2017 НТ	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
06/2017 НТ	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
		Укупно:	**60.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**60.000,00**

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
00085289854	05.05.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	381,00
000996082	03.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
250032205	26.05.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
277532037	19.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	219,00
277533267	27.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
240952946	30.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
		Укупно:	**981,00**
Платни промет			
15/2017	03.04.2017.	Alpha bank	300,00
17/2017	03.05.2017.	Alpha bank	300,00
18/2017	05.05.2017.	Alpha bank	40,00
20/2017	01.06.2017.	Alpha bank	300,00
21 /2017	06.06.2017.	Alpha bank	40,00
		Укупно:	**980,00**
Књиговодствене услуге			
1/82-2017	26.04.2017.	Ответ д.о.о	5.000,00
1/104-2017	25.05.2017.	Ответ д.о.о	5.000,00
1/135-2017	26.06.2017.	Ответ д.о.о	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Књиговодствене услуге		
	Укупно обавезе стечајне масе:	**16.961,00**

	Укупни трошкови:	**76.961,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЈУБАНКА, 180-7001210036475-17
Alpha bank, 180-7004300001513-16
Alpha bank, 180-7004300002496-74
Alpha, 180-7004300002701-41
Alpha bank, 180-7004300003118-51
Alpha bank, 180-7004300003284-38
Комецијална банка АД Београд, 908-20501-70
Ерсте банка А.Д. Нови Сад, 908-34001-19
Војвођанска банка Ниш, 355-9999991111-70
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Alpha bank, 180-7004300004834-44
Alpha bank, 180-7004300004983-82
Војвођанска банка, 355-0003200445351-40

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.		**1.527.728,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. **до:** 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.04.2017.	ЈУБАНКА	3,39
03.05.2017.	ЈУБАНКА	8.981,51
31.05.2017.	ЈУБАНКА	1,76
30.06.2017.	ЈУБАНКА	3,76
	Укупно:	**8.990,42**
Наплата потраживања		
13.06.2017.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
13.06.2017.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
	Укупно:	**20.000,00**
Закуп (у извештајном периоду)		
13.06.2017.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
13.06.2017.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
	Укупно:	**20.000,00**
Повраћај орочених средстава		
03.05.2017.	Војвођанска банка	1.500.000,00
	Укупно:	**1.500.000,00**
	Укупни приливи:	**1.548.990,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. **до:** 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2017.	Alpha bank	300,00
03.05.2017.	Alpha bank	300,00
05.05.2017.	Alpha bank	40,00
01.06.2017.	Alpha bank	300,00
06.06.2017.	Alpha bank	40,00

Платни промет		
	Укупно:	**980,00**

Књиговодствене услуге		
05.05.2017.	Ответ д.о.о	5.000,00
05.05.2017.	Ответ д.о.о	5.000,00
05.05.2017.	Ответ д.о.о	5.000,00
05.05.2017.	Ответ д.о.о	5.000,00
05.05.2017.	Ответ д.о.о	5.000,00
06.06.2017.	Ответ д.о.о	5.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Орочење средстава		
03.05.2017.	Војвођанска банка	1.500.000,00
	Укупно:	**1.500.000,00**

	Укупни одливи:	**1.530.980,00**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2017.**	**1.545.738,96**