

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.719/11

Датум израде извештаја: 08.02.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ МАРЦИПАН ДОО
ОСЕЧИНА, ПЕРЕ ЈОВАНОВИЋА-КОМИРИЋАЊА 27

Матични број: 07602910

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-2378560101033-28

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.523,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.163.648,22
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	13.663.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.831.171,53

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Банка поштанске штедионице/ рачун бр. 200-2378560101033-28.....4.523,31 динара.

- Стање благајне 0,00 динара.

5. Потраживања - пре покретања стечаја по основу Уговора о преносу удела и иступању из друштва "АРЕКС МАРЦИПАН" доо Београд

Ов.бр. 1264 од 18.01.2011. године (укупно потраживање у износу од 24.841.387,71 динара, очекивани проценат наплате 50%)

.....12.163.648,22 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти..... 5.810.000,00 динара.

1. Помоћна зграда - магацин за кошпу..... 5.180.000,00 динара,
2. Помоћна зграда – котларница 410.000,00 динара,
3. Помоћна зграда – надстрешица за угаљ145.000,00 динара,
4. Помоћна зграда 75.000,00 динара,

* земљиште.....5.873.500,00 динара.

* опрема..... 1.979.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.523,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.163.648,22
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	13.663.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.831.171,53

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	4.523,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.163.648,22
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	13.663.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.831.171,53

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	12.163.648,22
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	13.663.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	25.826.648,22

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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	768.060,00	0,00	0,00	4.523,31	763.536,69
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
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	1.538.060,00	0,00	0,00	4.523,31	1.533.536,69

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	1.560,00	3.000,00	0,00	0,00	1.560,00
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	42.720,00	15.000,00	3.168,00	0,00	45.888,00
5. Пошта и телефон	17.616,00	3.000,00	2.100,00	0,00	19.716,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	7.442,00	4.000,00	3.721,00	0,00	11.163,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	255.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	270.000,00
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	600,81	6.000,00	0,00	0,00	600,81
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	3.000,00	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	424.938,81	52.000,00	23.989,00	0,00	448.927,81

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4. Гориво повреника за 3. квартал 2017. године,

5. Пошта и телефон:

- Телефон повереника за 3. квартал 2017. године

8. Трошкови платног промета

9. Премија осигурања имовине

16. Агенција "Добит" Ваљево по Уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.12.2011. год.

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	36.732.886,35	417.713.951,62	0,00	454.446.837,97
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	36.732.886,35	417.713.951,62	0,00	454.446.837,97

Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- Пресудом Привредног апелационог суда Пж.бр.3569/16 од 18.05.2017. године, којом је делимично потврђена пресуда Привредног суда у Ваљево П.бр.16/16 од 01.03.2016. године, утврђено је потраживање Агробанке а.д. Београд - у стечају, и то главни дуг у износу од 234.010.742,75 динара и камата по стопи Централне европске банке на износ од 2.328.006,45 ЕУР обрачунату на период од 15.02.2002. до 13.10.2011. године у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 13.10.2011. године. Свака страна сноси своје трошкове.

- Пресудом Привредног суда у Ваљево П.бр.100/17 од 07.06.2017. године, утврђено је потраживање Републике Србије - Министарство финансија Београд, и то главни дуг у износу од 183.703.208,87 динара са законском затезном каматом почев од 14.10.2011. године. Обавезан стечајни дужник да плати трошкове у износу од 523.800,00 динара.

- ИСПИТНА РОЧИШТА

-9.2.2012. године
-24.4.2012. године
-22.5.2012. године

У току стечајног поступка поднето и испитано укупно 5 пријава потраживања.

- ДЕОБЕ

Није било деобе повериоцима.

- ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА

Није било обрачуна и исплате прелиминарне награде.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.523,31
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.523,31
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)	30.09.2017.	0,00

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 4.523,31 динар, према изводу Банке Поштанске штедионице бр. 3 од 01.03.2016. године.

У извештајном периоду одлив средстава са текућег рачуна стечајног дужника износи 4.523,31 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 0,00 динара, према изводу Банке Поштанске штедионице бр. 4 од 23.08.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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 за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево по Уговору од 1.12.2011.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.163.648,22
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		13.663.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.826.648,22

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Банка поштанске штедионице/ рачун бр. 200-2378560101033-28.....0,00 динара (рачун у блокади).

- Стање благајне 0,00 динара.

5. Потраживања - пре покретања стечаја по основу Уговора о преносу удела и иступању из друштва "АРЕКС МАРЦИПАН" доо Београд Ов.бр. 1264 од 18.01.2011. године (укупно потраживање у износу од 24.841.387,71 динара, очекивани проценат наплате 50%)12.163.648,22 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти..... 5.810.000,00 динара.

1. Помоћна зграда - магацин за кошпу..... 5.180.000,00 динара,

2. Помоћна зграда – котларница 410.000,00 динара,

3. Помоћна зграда – надстрешница за угаљ145.000,00 динара,

4. Помоћна зграда 75.000,00 динара,

* земљиште.....5.873.500,00 динара.

* опрема..... 1.979.500,00 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

30.09.2017. Активности везане за вођење судских спорова

У току извештајног периода спровођене су и активности везане за вођење судских спорова, а које активности су детаљније описане у извештају у прилогу.

30.09.2017. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

30.09.2017. Текући послови

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

23.08.2017. Блокада рачуна

Путем принудне наплате НБС блокиран рачун стечајног дужника од стране Привредног суда у Ваљеву због неплаћених такси у предмету П.бр.16/16.

Број предмета: Ст.бр.719/11

Датум: 08.02.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ МАРЦИПАН ДОО
ОСЕЧИНА, ПЕРЕ ЈОВАНОВИЋА-КОМИРИЋАНЦА 27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
122/17	01.07.2017.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
124/17	01.08.2017.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
126/17	01.09.2017.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.056,00
			Укупно: 3.168,00
Пошта и телефон			
121/17	01.07.2017.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
123/17	01.08.2017.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
125/17	01.09.2017.	Повереник Рафајловић Слободанка	700,00
			Укупно: 2.100,00
Премија осигурања			
113/17	25.07.2017.	ДДОР Нови Сад	3.721,00
			Укупно: 3.721,00
Књиговодствене услуге			
7/17-КЊИГ	01.07.2017.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
8/17-КЊИГ	01.08.2017.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
9/17-КЊИГ	01.09.2017.	РКУ ДОБИТ	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 23.989,00
			Укупни трошкови: 23.989,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	4.523,31
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.08.2017.	Привредни суд у Ваљеву	4.523,31
Укупно:		4.523,31

Укупни одливи:	4.523,31
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	0,00
--------------------------------------	------