

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.666/11

Датум израде извештаја: 11.08.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво STECO ДОО Шабац, Обреновачки пут ББ

Матични број: 07639899

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић

Број лиценце: 155-0212

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Марфин банка, 145-20190-30

2) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-205625-36

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 12.003.679,97 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 229.916,50 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 12.233.596,47 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

-Комерцијална банка/рн.бр. 205-205625-36.....303.697,97

Орочено:

- Комерцијална банка.....11.700.000,00 динара на период од 3 месеца по референтној каматној стопи НБС умањеној за 2.35%, на годишњем нивоу, почев од 13.01.2015. године

- Стање благајне0,00

5. Потраживања.....229.916,50

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 12.003.679,97 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 229.916,50 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 12.233.596,47 |

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 | 12.003.679,97 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 229.916,50 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 12.233.596,47 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 229.916,50 |
| 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 | 229.916,50 |

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 145.582,74 | | | |
| 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 | | 145.582,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

1. Уплаћена камата на орочена средства.

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 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |

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 | 670,00 | 3.000,00 | 0,00 | 670,00 | 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 | 5.002,00 | 12.000,00 | 0,00 | 5.002,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.999,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.999,00 | 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 | 3.000,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 104.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 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 | 9.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.250,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 125.921,00 | 56.000,00 | 18.260,00 | 21.931,00 | 122.250,00 |

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

8. Провизија банке
16. Књиговодствене услуге по уговору

| 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 | 66.347,88 | 0,00 | 0,00 | 66.347,88 |
| 2. I исплатни ред | 339.459,68 | 0,00 | 0,00 | 339.459,68 |
| 3. II исплатни ред | 1.206.713,38 | 0,00 | 0,00 | 1.206.713,38 |
| 4. III исплатни ред | 36.077.228,43 | 0,00 | 0,00 | 36.077.228,43 |
| 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 | 37.689.749,37 | 0,00 | 0,00 | 37.689.749,37 |

Коментар
АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- У извештајном периоду није било промена

ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА

- Испитно рочиште одржано 08.02.2012. и 05.03.2013.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 12.003.679,97 |
| 2. | Укупан прилив | | 145.582,74 |
| 3. | Укупан одлив | | 21.931,00 |
| 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) | 30.06.2015. | 12.127.331,71 |

Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 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. | Р.К.У. ДОБИТ | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, месечни бруто 7.000,00 динара, по Уговору од 1.12.2011.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 12.127.331,71 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 229.916,50 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 12.357.248,21 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

-Комерцијална банка/рн.бр. 205-205625-36.....427.331,71

Орочено:

- Комерцијална банка.....11.700.000,00 динара на период од 3 месеца по референтној каматној стопи НБС умањеној за 2.35%, на годишњем нивоу, почев од 12.06.2015. године

- Стање благајне0,00

5. Потраживања.....229.916,50

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

27.04.2015. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2015. године, са пратећим спецификацијама.

30.06.2015. Вођење спорова

У току извештајног периода вођене су и активности везане за судске спорове, а које су детаљније описане у извештају о судским споровима који се налази у прилогу.

30.06.2015. Планови трошкова

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

30.06.2015. Текући послови

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

Број предмета: Ст.бр.666/11

Датум: 11.08.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво STECO ДОО Шабац, Обреновачки пут ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| 11/1-15 | 01.04.2015. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 13/2 | 29.04.2015. | Комерцијална банка а.д. | 45,00 |
| 14/1 | 04.05.2015. | Комерцијална банка а.д. | 390,00 |
| 017/2 | 26.05.2015. | Комерцијална банка а.д. | 45,00 |
| 18/1 | 01.06.2015. | Комерцијална банка а.д. | 390,00 |
| | | Укупно: | 1.260,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 04/15-КЊИГ | 01.04.2015. | Р.К.У. ДОБИТ | 7.000,00 |
| 05/15-КЊИГ | 01.05.2015. | Р.К.У. ДОБИТ | 5.000,00 |
| 06/15-КЊИГ | 01.06.2015. | Р.К.У. ДОБИТ | 5.000,00 |
| | | Укупно: | 17.000,00 |
| | | Укупно обавезе стечајне масе: | 18.260,00 |
| | | Укупни трошкови: | 18.260,00 |

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 12.003.679,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 07.04.2015. | Комерцијална банка а.д. Београд | 54.621,45 |
| 07.05.2015. | Комерцијална банка а.д. Београд | 47.868,71 |
| 19.05.2015. | Комерцијална банка а.д. Београд | 26.737,40 |
| 08.06.2015. | Комерцијална банка а.д. Београд | 16.355,18 |
| Укупно: | | 145.582,74 |

Укупни приливи: 145.582,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| 29.04.2015. | ДИС-ПРОМ | 670,00 |
| Укупно: | | 670,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------|-----------------|
| 29.04.2015. | НИС петрол | 3.002,00 |
| 29.04.2015. | НИС петрол | 2.000,00 |
| Укупно: | | 5.002,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 29.04.2015. | TELEKOM SRBIJA | 2.338,00 |
| 29.04.2015. | TELEKOM SRBIJA | 2.385,00 |
| 29.04.2015. | РТТ ЈП САОБРАЋАЈА | 276,00 |
| Укупно: | | 4.999,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 01.04.2015. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 29.04.2015. | Комерцијална банка а.д. | 45,00 |
| 04.05.2015. | Комерцијална банка а.д. | 390,00 |
| 26.05.2015. | Комерцијална банка а.д. | 45,00 |
| 01.06.2015. | Комерцијална банка а.д. | 390,00 |
| Укупно: | | 1.260,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 26.05.2015. | Агенција за привредне регистре | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

Укупни одливи: 21.931,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 12.127.331,71

