

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.666/11

Датум израде извештаја: 27.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.885.657,19
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		12.115.573,69

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Марфин банка/рн.бр. 145-20190-30.....0,17

-Комерцијална банка/рн.бр. 205-205625-36.....185.657,02

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 15.10.2014. 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	11.885.657,19
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	12.115.573,69

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	11.885.657,19
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	12.115.573,69

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	132.182,23			
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		132.182,23	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	430,00	3.000,00	670,00	430,00	670,00
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	7.000,00	12.000,00	5.002,00	7.000,00	5.002,00
5. Пошта и телефон	3.460,00	6.000,00	4.999,00	3.460,00	4.999,00
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	1.269,45	1.269,45	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	83.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	104.000,00
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	2.000,00	2.000,00	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	1.250,00	10.000,00	10.000,00	0,00	11.250,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	95.140,00	70.000,00	44.940,45	14.159,45	125.921,00

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Канцеларијски материјал - фотокопирање
4. Трошкови горива
5. Пошта и телефон
- трошкови телефона и препоручене поштанске пошиљке
8. Провизија банке
16. Књиговодствене услуге по уговору
19. Накнада за регистрацију годишњег финансијског извештаја

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
--------------	---	--	--	--	---

25. Накнада АЛСУ по тарифном бр. 5 за 2015. годину

2б // 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	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 - 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	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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	11.885.657,19
2.	Укупан прилив		132.182,23
3.	Укупан одлив		14.159,45
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)	31.03.2015.	12.003.679,97

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
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

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

27.01.2015. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014. године, са пратећим спецификацијама.

18.03.2015. Годишњи финансијски извештај

Урађен и предат годишњи финансијски извештај за 2014. годину.

31.03.2015. 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.

31.03.2015. Планови трошкова

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

31.03.2015. Текући послови

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

Број предмета: Ст.бр.666/11

Датум: 27.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
144/15	28.01.2015.	ДИС-ПРОМ	670,00
			Укупно:
			670,00
Гориво и мазиво			
147/15	18.01.2015.	НИС петрол	2.000,00
148/15	05.01.2015.	НИС петрол	3.002,00
			Укупно:
			5.002,00
Пошта и телефон			
143/15	13.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.338,00
145/15	06.03.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.385,00
146/15	23.03.2015.	РТТ ЈР SAOBRAЋAJA	276,00
			Укупно:
			4.999,00
Платни промет			
01/1-15	03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
04/1-15	02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
07/1-15	02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
09/3-15	17.03.2015.	Комерцијална банка	99,45
			Укупно:
			1.269,45
Књиговодствене услуге			
01/15-КЊИГ	01.01.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
02/15-КЊИГ	01.02.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
03/15-КЊИГ	01.03.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00
Административне таксе			
09/2-2015	17.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
			Укупно:
			2.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тар.бр.5-2015	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	44.940,45
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	44.940,45
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Марфин банка, 145-20190-30
Комерцијална банка а.д. Београд, 205-205625-36

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	11.885.657,19
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	23.715,27
15.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	383,33
09.02.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	56.631,18
18.02.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	31.021,94
09.03.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.430,51
Укупно:		132.182,23

Укупни приливи:	132.182,23
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.03.2015.	ДИС-ПРОМ	430,00
Укупно:		430,00

Гориво и мазиво		
17.03.2015.	НИС петрол	2.000,00
17.03.2015.	НИС петрол	2.000,00
17.03.2015.	НИС петрол	3.000,00
Укупно:		7.000,00

Пошта и телефон		
17.03.2015.	Телеком Србија	2.305,00
17.03.2015.	Теленор	1.155,00
Укупно:		3.460,00

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
17.03.2015.	Комерцијална банка	99,45
Укупно:		1.269,45

Административне таксе		
17.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:	14.159,45
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.

12.003.679,97