

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 33/2010

Датум израде извештаја: 17.10.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ
"7.ЈУЛИ" ЦРВЕНКА, ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 73 - У

Матични број: 08004625

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d Novi Sad, 355-3200020783-37

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.744,41
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	3.459.939,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.561.683,41

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, код код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.т.р. 355000320002078337, износи 101.744,41 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.744,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	3.459.939,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.561.683,41

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	101.744,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	3.459.939,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.561.683,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
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	3.459.939,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.459.939,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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)	35.347,95	0,00	35.347,95	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		35.347,95	0,00	35.347,95	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 35.347,95 динара и односи се на закуп пословног простора. Фактурисање у извештајном периоду износи 35.347,95 динара.

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	380.000,41	0,00	0,00	0,00	380.000,41
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.050.000,00	150.000,00	149.998,23	0,00	1.199.998,23
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	1.820.000,41	150.000,00	149.998,23	0,00	1.969.998,64

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	340,00	340,00	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	15.060,00	15.060,00	7.530,00	7.530,00
16. Књиговодствене услуге	275.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	295.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	60.000,00	0,00	0,00	420.000,00
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	0,00	0,00	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	695.000,00	106.560,00	35.400,00	7.870,00	722.530,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирене обавезе из предходног периода износе 1.820.000,41 динара.

Одобрени су трошкови стечајног судије закључком од 13.07.2012.,31.08.2012.,у износу од 100.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 149.998,23 динара и односе се на:

-накнада трошкова ст.управника: 149.998,23 динара;

Плаћених трошкова у извештајном периоду нема.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.969.998,64 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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

Неизмирене обавезе из предходног периода износе 695.000,00 динара.

Одобрени су трошкови стечајног судије закључком од 13.07.2012.,31.08.2012.,у износу од 68.530,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 35.400,00 динара и односе се на:

-платни промет: 340,00 динара;

-брutto зараде по уговору о делу:15.060,00,

-књиговодствене услуге: 20.000,00 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.870,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 722.530,00 динара.

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	16.555.207,83	0,00	0,00	16.555.207,83
2. I исплатни ред	5.146.068,69	0,00	0,00	5.146.068,69
3. II исплатни ред	2.238.701,57	0,00	0,00	2.238.701,57
4. III исплатни ред	170.876.165,41	0,00	0,00	170.876.165,41
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	194.816.143,50	0,00	0,00	194.816.143,50

Коментар

На крају извештајног периода утврђена потраживања износе 194.816.143,50 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	101.744,41
2.	Укупан прилив		35.347,95
3.	Укупан одлив		7.870,00
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)	30.09.2012.	129.222,36

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.т.р. 355000320002078337,износи 101.744,41 динара.

У извештајном периоду укупан прилив износи 35.347,95 динара.

У извештајном периоду укупан одлив износи 7.870,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	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
Укупно	

Коментар

Агенција "КОД" из Сомбора је ангажована по Уговору о делу, на пословима књиговодства, за месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		129.222,36
2. Орована 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		3.459.939,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.589.161,36

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр.т.р. 355000320002078337 износи 129.222,36 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

30.09.2012. Активности за 3.квартал 2012.

- Редовни обиласци,
- контрола рада запослених лица,
- редован унос података у ЕРС, израда плана прилива, израда плана трошковника,
- захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику, редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије, и др.активности.

Број предмета: 33/2010

Датум: 17.10.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ
"7.ЈУЛИ" ЦРВЕНКА, ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 73 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/12	01.08.2012.	Трговинско предузеће Медуза доо Црвенка	23.502,78
02/12	01.09.2012.	Трговинско предузеће Медуза доо Црвенка	11.845,17
Укупно:			35.347,95
Укупни приходи:			35.347,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1388/12/У	17.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
1195/12/У	19.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
1616/12/У	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
84-1/12	20.09.2012.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	29.998,23
Укупно:			149.998,23
Укупно трошкови стечајног поступка:			149.998,23

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
ИБ06/12	01.09.2012.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
ИБ07/12	05.09.2012.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	60,00
Укупно:			340,00
Бруто зараде по уговору о делу			
УДНП07/12	01.08.2012.	Петровић Недељка	7.530,00
УДНП08/12	01.09.2012.	Петровић Недељка	7.530,00
Укупно:			15.060,00
Књиговодствене услуге			
УДКОД07/12	01.08.2012.	Агенција КОД Сомбор	10.000,00
УДКОД08/12	01.09.2012.	Агенција КОД Сомбор	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			35.400,00
Укупни трошкови:			185.398,23

Стање на рачунима на дан 01.07.2012. 101.744,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2012.	Трговинско предузеће Медуза доо Црвенка	23.502,78
13.09.2012.	Трговинско предузеће Медуза доо Црвенка	11.845,17
Укупно:		35.347,95

Укупни приливи: 35.347,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2012.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
05.09.2012.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	60,00
Укупно:		340,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.09.2012.	Петровић Недељка	7.530,00
Укупно:		7.530,00

Укупни одливи: 7.870,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2012. 129.222,36

