Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст. 13/2010

Датум израде извештаја: 25.11.2013.

Назив стечајног дужника: ПЕКАРА И МЛЕКАРА "ПРВИ МАЈ" А.Д. Рашка

Матични број: 07597053

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-159321-44

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: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	107.544,22
2.	Орочена средства	900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.663.464,84
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	14.416.792,92
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**17.087.801,98**

Коментар

Након досадашње две делимичне продаје имовине када су продата возила и киосци стечајни дужник од непокретне имовине поседује објекат ткз.Млекаре са управном зградом у Рашки и започети објекат на Рудну.Непродата је остала и пекарска опрема донета са Копаоника из некадашњег мотела.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	107.544,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.663.464,84
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	14.416.792,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**16.187.801,98**

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	107.544,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.663.464,84
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	14.416.792,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**16.187.801,98**

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	1.663.464,84
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	1.558.550,00	0,00	250.000,00	12.608.242,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**1.558.550,00**	**0,00**	**250.000,00**	**14.271.707,76**

Коментар

Стечајни управник је 15.08.2013 године ДОБИО већинску сагласност Одбора поверилаца за продају преостале имовине НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ и то од предузећа "Ибар" и "Мегалит" из Рашке.

Истовремено смо од Одбора поврилаца затражили сагласност за продају Пекарске опреме донете са Копаоника понуђачу АЛМЕРУ ЧИЧИЋУ из Прибоја непосредном погодбом по цени од 250.000,00 динара.Одбор поверилаца је 15.08.2013 г.дао сагласност и на овај предлог.Како је опрема продата по нижој цени од процењене вредности дошло је до умањења 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	27.002,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	250.000,00			
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	250.000,00	250.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	14.783,35	14.783,35
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	**277.002,17**	**250.000,00**	**264.783,35**	**14.783,35**

Коментар

Прилив остварен од камате на раније орочена средства и од уплате Алмера Чичића за куповину пекарске опреме.

2б 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	178.168,00	0,00	0,00	0,00	178.168,00
2.	Судски трошкови	148.750,00	0,00	0,00	0,00	148.750,00
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	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
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	**1.926.918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.926.918,00**

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	565,00	4.500,00	0,00	0,00	565,00
2.	Електрична енергија	172.882,54	0,00	10.042,01	0,00	182.924,55
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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
5.	Пошта и телефон	21.000,00	10.500,00	4.980,00	3.480,00	22.500,00
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	1.134,80	1.134,80	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	144.576,38	0,00	0,00	0,00	144.576,38
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	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		300.233,42	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**339.023,92**	**71.500,00**	**16.156,81**	**304.848,22**	**350.565,93**

Коментар

Трошкови електричне енергије биће префактурисани закупцу киоска у Ушћу и Бољевцу предузећу "Финагро".
Трошкови птт су на име једне допуне мобилног телефона за повереника П.Вуловића код СТР "Владе" и поштанских маркица.
Настали трошкови електричне енергије се, за киоск на аутобуској станици биће префактурисани купцу киоска у Ушћу јер још није превео бројило.

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	4.754.207,34	0,00	0,00	4.754.207,34
3.	II исплатни ред	46.530,00	0,00	0,00	46.530,00
4.	III исплатни ред	53.239.871,77	0,00	0,00	53.239.871,77
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	**58.040.609,11**	**0,00**	**0,00**	**58.040.609,11**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	107.544,22
2.	Укупан прилив		277.002,17
3.	Укупан одлив		304.848,22
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)	30.09.2013.	79.698,17

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом кварталном периоду није било ангажованих лица нити исплате Милић Љиљани која је била ангажована до 31.12.2012 год.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		79.698,17
2.	Орочена средства		1.200.233,42
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.678.248,19
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		12.608.242,92
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**15.566.422,70**

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

30.09.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Преостала непродата имовина је у таквом стању да није реално очекивати да ће се чак и уновчити јер је Зграда прехрамбене индустрије и производње пића (ткз.објекат Млекаре са управним делом) у Рашки је запуштени објекат из којег је пре стечаја продата опрема и налази се у крајњем делу некадашњег комплекса Пекара и млекара без прилазног пута и манипулативног простора око и испред објекта.Зграда млекаре на Рудном,је у ствари објекат у изградњи који је само озидан и укровљен а без врата и прозора,струје,воде и прилазног пута. Пекарска опрема са Копаоника је опрема коју смо након покретања стечаја морали да демонтирамо из продатог Мотела и пренесемо у Рашку.Самим демонтирањем ионако стара опрема изгубила је своју вредност и заокруженост производне целине.

Услед неповољног стања преостале непродате имовине и високих трошкова оглашавања а да би се процес продаје убрзао и смањили трошкови продаје стечајни управник је након мишљења да је неопходно да се пређе на поступак продаје непосредном погодбом ,сходно члану 132,став 9 Закона о стечају ,затражио изјашњење чланова Одбора поверилаца на такав начин продаје уз објављивање огласа у само једном високотиражном дневном листу.Иначе Одбор поверилаца од 3 члана чине представници предузећа "Ибар" и "Мегалит" из Рашке и Компаније "Дунав осигурање" из Краљева.Стечајни управник је 15.08.2013 године ДОБИО већинску сагласност Одбора поверилаца за продају преостале имовине НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ и то од предузећа "Ибар" и "Мегалит" из Рашке.

Истовремено смо од Одбора поврилаца затражили сагласност за продају Пекарске опреме донете са Копаоника понуђачу АЛМЕРУ ЧИЧИЋУ из Прибоја непосредном погодбом по цени од 250.000,00 динара.Одбор поверилаца је 15.08.2013 г.дао сагласност и на овај предлог.

Број предмета: 2.Ст. 13/2010

Датум: 25.11.2013.

Назив стечајног дужника: ПЕКАРА И МЛЕКАРА "ПРВИ МАЈ" А.Д. Рашка

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Уновчење имовине	
20-290-6299-220316-14920	29.08.2013.	ЧИЧИЋ АЛМЕР	250.000,00
		Укупно:	**250.000,00**
		Закуп (у извештајном периоду)	
7/2013-СТ	30.09.2013.	ФИНАГРО ,Рашка	14.783,35
		Укупно:	**14.783,35**
		Укупни приходи:	**264.783,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
		Електрична енергија	
3160/06-13	31.07.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	4.773,84
11322399	31.08.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.443,88
11808590	30.09.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.824,29
		Укупно:	**10.042,01**
		Пошта и телефон	
49/13	17.07.2013.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
72/13	16.09.2013.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
10072111	29.08.2013.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА -СРБИЈА	1.980,00
		Укупно:	**4.980,00**
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	289,80
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00

Платни промет	
Укупно:	1.134,80

Укупно обавезе стечајне масе:	16.156,81

Укупни трошкови:	16.156,81

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-5446-46
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1062173-59
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-159321-44
UNIVERZAL BANKA, 908-29001-81
OPORUNITY BANKA, 370-714-27

Стање на рачунима на дан 01.07.2013.	**1.007.544,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
15.07.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.768,75
16.09.2013.	OPORUNITY BANKA	24.233,42
	Укупно:	**27.002,17**
	Уплаћени депозити	
29.08.2013.	ЧИЧИЋ АЛМЕР	250.000,00
	Укупно:	**250.000,00**
	Укупни приливи:	**277.002,17**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
	Пошта и телефон	
29.08.2013.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА -СРБИЈА	1.980,00
24.09.2013.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
	Укупно:	**3.480,00**
	Платни промет	
01.07.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
29.08.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
02.09.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
16.09.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	289,80
24.09.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
	Укупно:	**1.134,80**
	Орочење средстава	
16.09.2013.	OPORUNITY BANKA	276.000,00
	Укупно:	**276.000,00**
	Укупни одливи:	**280.614,80**

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.	**1.279.931,59**