

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.26/2012

Датум израде извештаја: 03.05.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге БАКИЋ ДОО
Тутин

Матични број: 17472798

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1101012-39

3) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21144-52

4) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-3200263057-36

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	67.974,36
2.	Орочена средства	3.950.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.511.938,91
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	7.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.729.913,27

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.974,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.511.938,91
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	7.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.779.913,27

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	67.974,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.511.938,91
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	7.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.779.913,27

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	300.000,00	
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	0,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	300.000,00	21.411.938,91

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	38.927,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	17.200,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	300.000,00			
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	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		456.127,08	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Прилив од камате је на орочена средства.
2. Уплаћен је депозит за приколицу у 4 огласу.
3. ЈП „Србија Шуме“ - Шумско газдинство из Рашке је на пресуду П.560/2014 уложио жалбу али је повукао и отпочео плаћање.

26 // 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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	36.500,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	3.500,00	1.630,00	1.630,00
2.	Електрична енергија	0,00	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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	32.500,00	4.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	6.150,00	4.150,00	4.150,00	3.000,00
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	740,00	1.065,00	1.065,00	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	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	151.960,00	66.960,00	66.960,00	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	42.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	62.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	78.000,00	186.850,00	93.805,00	72.175,00	99.630,00

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	4.423.379,85	0,00	0,00	4.423.379,85
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	3.665.123,48	0,00	0,00	3.665.123,48
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	8.088.503,33	0,00	0,00	8.088.503,33

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	67.974,36
2.	Укупан прилив		456.127,08
3.	Укупан одлив		72.175,00
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)	31.03.2015.	451.926,44

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

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

у овом кварталу није било ангажованих радника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		434.726,44
2. Орочена средства		3.850.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		17.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.211.938,91
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		7.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.696.665,35

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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника против ЈКП „Градац“ је покренут поступак извршења и током маја и јуна месеца 2014 године по решењу Ив.804/2014 наплаћен износ од 3.193.074,13 динара.

И против дужника ЈП „Србија Шуме“ - Шумско газдинство из Рашке је након неколико опомена покренут поступак извршења а за износ од 3.239.793,93 динара. Како су они на решење број Ив.1274/2014 од 24.07.2014 године ставили приговор покренут је парнични поступак који се водио у предмету број П.560/2014. Донета је пресуда у корист стечајног дужника али је тужени уложио жалбу која је потпуно неоснована јер нису имали ни приговор на налаз вештака. Тужени је повукао жалбу и отпочео је плаћање.

Оглас о 4 продаји имовине стечајног дужника која се састоји од 4 возила објављен је у листовима „Политика“ и „Данас“ од 06.03.2015 године а продаја јавним прикупљањем понуда је заказана за 08.04.2015 год.

Број предмета: З. Ст.26/2012

Датум: 03.05.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге БАКИЋ ДОО Тутин

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			
184/15	31.01.2015.	СТКР ОАЗА	770,00
631	31.03.2015.	СТКР ОАЗА	860,00
			Укупно: 1.630,00

Пошта и телефон			
153210100054	31.01.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.150,00
8/15	26.01.2015.	СТР ВИДОВДАН	1.500,00
21/15	19.03.2015.	СТР ВИДОВДАН	1.500,00
			Укупно: 4.150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Укупно:			1.065,00

Трошкови оглашавања			
239440	31.01.2015.	ПОЛИТИКА -МАГАЗИН	31.680,00
569/15	31.01.2015.	ДАН ГРАФ -ДОО	35.280,00
Укупно:			66.960,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/13/39/2015	05.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			93.805,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			93.805,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-47786-96
 Poljoprivredna banka Agrobanka А.Д.- Београд, 245-90846-66
 OTP banka Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500900024004-59
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1101012-39
 Универзал банка А.Д.- Београд, 290-21144-52
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-3200263057-36
 OPPORTUNITY BANK, 370-714-27

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.			4.017.974,36
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	6.643,87
08.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.283,76
02.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	5.510,86
20.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	19.315,07
02.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	6.173,52
Укупно:		38.927,08

Уплаћени депозити		
31.03.2015.	Митровић Милован	17.200,00
Укупно:		17.200,00

Наплата потраживања		
24.03.2015.	SRBIJAŠUME	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај орочених средстава		
08.01.2015.	OPPORTUNITY BANK	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:			456.127,08
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.01.2015.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
03.02.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.150,00
27.03.2015.	СТР Владе односно ТР К&М Од 01.12.2014.год.	1.500,00
Укупно:		4.150,00

Платни промет		
03.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
28.01.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
02.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
03.02.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
02.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
05.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
27.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
16.03.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Укупно:		1.065,00

Трошкови оглашавања		
05.03.2015.	ПОЛИТИКА - МАГАЗИН	31.680,00
12.03.2015.	ДАН ГРАФ -ДОО	35.280,00
Укупно:		66.960,00

Укупни одливи:		72.175,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	4.301.926,44
---	---------------------