

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 729/11

Датум израде извештаја: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: ВААС-KOMERC друштво за производњу и промет ДОО,
Шабац

Матични број: 07954948

Име и презиме стечајног судије: Борка Пантић

Име и презиме стечајног управника: Душко Гајић

Број лиценце: 155-0563

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355000320016082906

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	40.736,05
2.	Орочена средства	210.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		250.736,05

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода је 40.736,05дин. и орочена су средства у износу од 210.000,00дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.736,05
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.736,05

Коментар

Није било увећање имовинског стања у извештајном периоду.

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	40.736,05
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.736,05

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	1.575,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	210.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		211.575,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени приходи од камате на орочена средства у износу од 1.575,00 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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	530.000,00	75.000,00	0,00	0,00	530.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.566,50	6.000,00	6.000,00	5.566,50	6.000,00
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	1.285.566,50	81.000,00	6.000,00	5.566,50	1.286.000,00

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	585,00	1.500,00	0,00	0,00	585,00
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	498,00	1.500,00	81,00	0,00	579,00
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	69,00	1.500,00	950,00	950,00	69,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	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	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		210.000,00		200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.152,00	283.500,00	17.231,00	217.150,00	1.233,00

Коментар

-Остали трошкови у износи 1.200,00 дин. односе се на накнаду Агенцији за привредне регистре за објављивање финансијских извештаја достављених у електронском облику.

-Рачун за уговорене књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 дин. је из претходног квартала. Овај трошак је одобрен у трошковнику за март 2015., али рачун грешком није унет у ЕРС, већ је пренет у овај квартал, о чему је обавештен супервизор.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.863,39	0,00	0,00	4.863,39
4. III исплатни ред	48.600.483,36	0,00	0,00	48.600.483,36
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	48.605.346,75	0,00	0,00	48.605.346,75

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	40.736,05
2.	Укупан прилив		211.575,00
3.	Укупан одлив		222.716,50
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.	29.594,55

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода било је 40.736,05дин. и орочена су средства у износу од 210.000,00дин.
Стање на рачуну на крају извештајног периода је 29.594,55дин. и орочена су средства у износу од 200.000,00дин.

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

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.594,55
2. Орована средства		200.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		229.594,55

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода је 29.594,55дин. и орована су средства у износу од 200.000,00дин.

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

25.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току другог квартала 2015., поред израде и достављања планова трошкова, одвијале су се активности које се односе на поступак П-454/2014., који се води пред привредним судом у Ваљево. Привредни суд је донео делимичну пресуду-на основу признања-, која је достављена адвокату стечајног дужника почетком априла, а на коју је тужени поднео жалбу Привредном апелационом суду 25.05.2015. године. У извештајном периоду није било никаквих активности стечајног дужника у овом парничном поступку, и не би требало да их буде док се не донесе решење по жалби туженог. У току другог квартала предати су у електронској форми финансијски извештаји Агенцији за привредне регистре, као и порески биланси Пореској управи.

Број предмета: Ст.бр. 729/11

Датум: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: ВААС-KOMERC друштво за производњу и промет ДОО,
Шабац

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
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2015	01.04.2015.	Душко Гајић, стечајни управник	2.000,00
05/2015	01.05.2015.	Душко Гајић, стечајни управник	2.000,00
06/2015	01.06.2015.	Душко Гајић, стечајни управник	2.000,00
			Укупно:
			6.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			6.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
28/05	28.05.2015.	Пошта Ваљево	81,00
			Укупно:
			81,00
Платни промет			
4/05	04.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
1/04/2	01.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
20/04	20.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
29/04/1	29.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
1/06/1	01.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
24/06	24.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
			Укупно:
			950,00
Књиговодствене услуге			
1/03/2015	01.04.2015.	Нада Станковић Пр. Занатска радња Драчић	15.000,00
			Укупно:
			15.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
41-40447952	24.06.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			17.231,00
			Укупни трошкови:
			23.231,00

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 250.736,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.575,00
Укупно:		1.575,00
Повраћај орочених средстава		
11.05.2015.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	210.000,00
Укупно:		210.000,00
Укупни приливи:		211.575,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2015.	Душко Гајић, стечајни управник	2.566,50
20.04.2015.	Душко Гајић, стечајни управник	3.000,00
Укупно:		5.566,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
01.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
29.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
01.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
20.04.2015.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
24.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
Укупно:		950,00
Књиговодствене услуге		
29.04.2015.	Нада Станковић Пр. Занатска радња Драчић	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
24.06.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Орочење средстава		
29.05.2015.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни одливи:		222.716,50

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 229.594,55

