

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 729/11

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.127,67
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	3.380.666,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.385.794,29

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну је 5.127,67 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.127,67
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	3.380.666,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.385.794,29

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	5.127,67
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	3.380.666,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.385.794,29

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	2.466.344,73	0,00	829.257,01
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.466.344,73	0,00	829.257,01

Коментар

У извештајном периоду је продата сва имовина стечајног дужника. Процењена вредност имовине унета у ЕРС за потребе продаје је износила 27.270,50 евра или 3.380.042,12 динара, по средњем курсу НБС на дан 25.01.2017. године, када је обавештен одбор поверилаца о намери продаје имовине јавним надметањем. Остварена продајна - фактурисана вредност након одржаних продаја износи 850.000,00 динара. Због унетих вредности имовине у еврима, која је касније за потребе продаје јавним надметањем прерачуната у динаре, програм због разлика у курсу приказује одступања од стварне фактурисане, уплаћене и унете цене од 850.000,00 динара, и приказује фактурисану вредност 829.257,01 динара.

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	676.008,42			
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	169.745,57	659.511,44	829.257,01	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)	3.000,00		3.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		848.753,99	659.511,44	832.257,01	0,00

Коментар

Уплаћен је депозит који је искоришћен за наплату дела купопродајне цене у износу од 676.008,42 динара, продате имовине јавним надметањем.

Остварен је прилив од продаје продајне документације у износу од 3.000,00 динара.

Остварен је прилив од наплате потраживања на име купопродајне цене продате имовине јавним надметањем у износу од 173.991,58 динара.

Укупни прилив је 853.000,00 динара, што је приказано у Преиодичном финансијском извештају у делу Спецификација прилива. Због унете вредности имовине у еврима, која је касније за потребе продаје јавним надметањем прерачуната у динаре, систем сваку трансакцију везану за ту имовину линеарно умањује за 2,44 процента (претпостављам због курсних разлика).

С обзиром да у спецификацији прилива и одлива систем апсолутно тачно приказује све трансакције, тиме је овај Периодично финансијски извештај резултовао тачан стечајни биланс на крају извештајног периода.

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	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	34.000,00	15.000,00	15.000,00	49.000,00	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	1.244.000,00	15.000,00	15.000,00	49.000,00	1.210.000,00

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	0,00	2.000,00	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	147,00	1.500,00	91,00	0,00	238,00
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	1.832,34	1.832,34	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	50.460,00	70.000,00	0,00	50.460,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.000,00	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	50.607,00	84.000,00	1.923,34	52.292,34	238,00

Коментар

У извештајном периоду су исплаћене накнаде трошкова стечајног управника у износу 15 000,00 динара, као и неизмирене обавезе на име накнаде трошкова стечајног управника из ранијег периода у износу од 39.000,00 динара. На име трошкова оглашавања исплаћено је 50.460,00 динара.

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	587.335,63	-587.335,63
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐм (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	587.335,63	48.018.011,12

Коментар

Извршена је исплата Credit Agricole банке а.д. Нови Сад која има утврђена потраживања у трећем исплатном реду у износу од 24.130.577,67. Овај поверилац је имао утврђено различно право на пословни простор под условом да стечајни дужник у току стечајног поступка докаже да је власник пословног простора. Након правоснажности делимичне пресуде Привредног суда у Ваљеву и укњижења стечајног дужника у Служби за катастар непокретности Шабац као власника пословног простора, извршена је продаја пословног простора и намирење различног повериоца према Нацрту намирења различног повериоца од 24.04. 2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	5.127,67
2.	Укупан прилив		848.753,99
3.	Укупан одлив		688.627,97
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)	30.06.2017.	165.253,69

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну је 5.127,67 динара.
На крају извештајног периода стање на рачуну је 169.499,70 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 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	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		169.499,70
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		169.499,70

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну је 5.127,67 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну је 169.499,70 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.04.2017. Продаја

Одржана продаја јавним надметањем имовине стечајног дужника у просторијама Привредног суда у Ваљеву. На продаји је учествовао само један купац који је испуно услове из објављеног огласа о продаји.

19.04.2017. Купопродајни уговор

Након одржане продаје оверен купопродајни уговор код јавног бележника, између стечајног дужника и купца Грујић Милана.

20.04.2017. Уплата купопродајне цене

Купац је извршио исплату уговорене купопродајне цене.

Број предмета: Ст.бр. 729/11

Датум: 20.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2981-11991-482213-29300	19.04.2017.	Грујић Милан	772.996,46
20-2981-11991-482214-29303	19.04.2017.	Грујић Милан	77.003,54
Укупно:			850.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/04	05.04.2017.	Грујић Милан	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Укупни приходи:			853.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/17	01.04.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	5.000,00
9/17	01.05.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	5.000,00
11/17	01.06.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
5/04	05.04.2017.	Пошта Ваљево	91,00
Укупно:			91,00
Платни промет			
1/04/3	01.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
3/05/1	03.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
11/05	11.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
25/04/1	25.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	90,00
24/04/2	24.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	632,34
13/04/1	13.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
6/04/1	06.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
25/05/3	25.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
1/06/3	01.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
31/05/2	31.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
12/06/1/2	12.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
Укупно:			1.832,34

Платни промет	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.923,34

Укупни трошкови:	16.923,34
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355000320016082906
 Војвођанска банка ад, Нови Сад, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	5.127,67
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
05.04.2017.	Грујић Милан	614.767,20
05.04.2017.	Грујић Милан	61.241,22
Укупно:		676.008,42

Имовина		
20.04.2017.	Грујић Милан	158.229,26
20.04.2017.	Грујић Милан	15.762,32
Укупно:		173.991,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2017.	Грујић Милан	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни приливи:	853.000,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.05.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	5.000,00
06.04.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	2.000,00
06.04.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	2.000,00
13.04.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	2.000,00
13.04.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	1.500,00
24.04.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	6.500,00
24.04.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	5.000,00
24.04.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	3.500,00
25.05.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	1.500,00
25.05.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	5.000,00
31.05.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	5.000,00
31.05.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	5.000,00
12.06.2017.	Душко Гајић, стечајни управник	5.000,00
Укупно:		49.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
03.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
11.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00

Платни промет		
25.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	90,00
24.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	632,34
13.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
06.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
25.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
01.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
31.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
12.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
Укупно:		1.832,34

Трошкови оглашавања		
25.04.2017.	аPolitika, Niš	20.700,00
25.04.2017.	Дан Граф	29.760,00
Укупно:		50.460,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D	587.335,63
Укупно:		587.335,63

Укупни одливи:		688.627,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	169.499,70
---	-------------------