

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 75/2012

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: Производно трговинско привредно друштво ИЗВОР-ПРОМЕТ ДОО Параћин

Матични број: 07370857

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБЦ Банка, 115-30856-34

2) банка интеса, 160-393295-02

3) банка интеса стецајна маса, 160-419241-55

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	635.292,01
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		635.292,01

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	635.292,01
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	635.292,01

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	635.292,01
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	635.292,01

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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)	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00

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 предујма за покретање стечаја	481.257,92	0,00	18.742,08	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	119.530,00	119.530,00	119.530,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.049.835,00	0,00	0,00	0,00	1.049.835,00
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	2.091.092,92	119.530,00	138.272,08	619.530,00	1.609.835,00

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	36.691,00	1.700,00	1.700,00	0,00	38.391,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.000,00	1.374,77	1.374,77	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	688.902,00	0,00	0,00	0,00	688.902,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.770,00	0,00	0,00	1.400,00	3.370,00
20. ПДВ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	64.189,60	0,00	0,00	0,00	64.189,60
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	37.944,56	0,00	0,00	0,00	37.944,56
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	852.497,16	17.700,00	18.074,77	2.774,77	867.797,16

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- разлику између исплаћене и коначне награде стечајног управника код намирења разлучних поверилаца у износу од 119.530,00 динара

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом у износу од 1.500,00 динара месечно, као и трошкове поштарине за слање пошиљки у износу од 200,00 дин, што укупно за цео период износи 1.700,00 динара

- трошкови ангажовања адвоката Јовице Миладиновића чије је ангажовање одобрено Закључком 2Ст 75/12 од 20.11. 2012. године у месечном износу од 15.000,00 динара што за овај период износи 15.000,00 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	15.574.293,45	0,00	0,00	15.574.293,45
2. I исплатни ред	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3. II исплатни ред	63.786,59	0,00	0,00	63.786,59
4. III исплатни ред	22.019.803,49	0,00	0,00	22.019.803,49
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	38.157.883,53	0,00	0,00	38.157.883,53

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	635.292,01
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		622.304,77
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)	31.12.2014.	12.987,24

Коментар

На дан 31.12.2014 салдо на текућем рачуну 160-393295-02 је 401.138,30 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Миладиновић Јовица	0,00
2.	АЦЦ Сервис	0,00
Укупно		0,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		12.987,24
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			12.987,24

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду је након правоснажности решења којим је обустављен стечајни поступак над стечајним дужником а настављен према стечајној маси извршена регистрација стечајне масе решењем АПР БСМ 189/2014 од 27.10.2014. године. Стечајни управник је отворио нови Т.р стечајне масе и извршио пренос средстава са старог на нови. Извршена је исплата повраћај предујма ради покретања стечаја предлагачу.

Стечајни управник напомиње да због штрајка адвоката није одржано ниједно рочиште по парницама у току.

Стечајни управник је редовно у законом предвиђеном року достављао суду месечне планове трошкова као и редовни квартални извештај за претходни квартал.

Број предмета: 2. Ст. 75/2012

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: Производно трговинско привредно друштво ИЗВОР-ПРОМЕТ ДОО Параћин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-510342- DODATNI-925538	17.11.2014.	Eurobank EFG АД Београд	18.742,08
			Укупно: 18.742,08
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
031114	01.11.2014.	Јовановић Саша	119.530,00
			Укупно: 119.530,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			138.272,08

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
121114	01.11.2014.	птт и готовински рачуни	1.700,00
			Укупно: 1.700,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	банка интеса	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	банка интеса стецајна маса	550,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	банка интеса стецајна маса	245,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	банка интеса стецајна маса	59,77
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	банка интеса стецајна маса	245,00

Платни промет		
Укупно:		1.374,77

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
241114	01.11.2014.	Адв Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			18.074,77
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			156.346,85
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КБЦ Банка, 115-30856-34
банка интеса, 160-393295-02
банка интеса стецајна маса, 160-419241-55

Стање на рачунима на дан	01.10.2014.	635.292,01
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
17.11.2014.	Eurobank EFG АД Београд	18.742,08
17.11.2014.	Eurobank EFG АД Београд	481.257,92
Укупно:		500.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
19.12.2014.	Јовановић Саша	119.530,00
Укупно:		119.530,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2014.	банка интеса	275,00
20.11.2014.	банка интеса стецајна маса	550,00
29.11.2014.	банка интеса стецајна маса	245,00
22.12.2014.	банка интеса стецајна маса	59,77
31.12.2014.	банка интеса стецајна маса	245,00
Укупно:		1.374,77

Административне таксе		
21.10.2014.	таксе АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:			622.304,77
----------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2014.	12.987,24
--------------------------	-------------	-----------

