

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.6/2012

Датум израде извештаја: 23.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ВИ-БО ПРОМЕТ Грљан

Матични број: 07852843

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Српска Банка експозитура Бор, 295-1244967-02

2) БАНКА ИНТЕСА, 160-407223-25

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.377,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	104.695,00
5.	Потраживања	1.557.787,72
6.	Залихе	1.297.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.650.341,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.612.701,52

Коментар

-На почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2015. године, стање на рачунима износило је 2.377,80 динара, док је износ потраживања у том извештајном периоду био 1.557.787,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.377,80
2.	Дати аванси	0,00	104.695,00
3.	Потраживања	0,00	1.557.787,72
4.	Залихе	0,00	1.297.500,00
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	13.650.341,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.612.701,52

Коментар

-У овом извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника ДОО Ви Бо Промет Грљан, општина Зајечар.

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	2.377,80
2.	Дати аванси	0,00	104.695,00
3.	Потраживања	0,00	1.557.787,72
4.	Залихе	0,00	1.297.500,00
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	13.650.341,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.612.701,52

Коментар

-У овом извештајном периоду није било излучних захтева поверилаца или преноса имовине без накнаде, имовине стечајног дужника.

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	104.695,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.557.787,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.297.500,00
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	13.650.341,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	16.610.323,72

Коментар

-У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје дела имовине стечајног дужника. У овом кварталу вођења стечајног поступка није оглашавана продаја имовине стечајног дужника.

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	36.000,00	36.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	66.424,00		66.424,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		66.424,00	0,00	102.424,00	36.000,00

Коментар

Остварени приливи по основу потраживања настала у извештајном периоду износе 66.424,00 динара. Закупац у пословном простору је у овом периоду опоменут за неплаћене обавезе, као и да ће бити покренут поступак принудне неплате преко суда за средства на текућем рачуну.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	650.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	725.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	366.775,00	27.972,00	27.972,00	0,00	394.747,00
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	1.416.775,00	102.972,00	102.972,00	0,00	1.519.747,00

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	11.200,00	4.100,00	4.100,00	0,00	15.300,00
2. Електрична енергија	2.058,34	450,00	485,79	0,00	2.544,13
3. Комуналне услуге	1.020,24	0,00	0,00	0,00	1.020,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.500,00	900,00	0,00	0,00	9.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
8. Платни промет	560,00	2.100,00	970,00	970,00	560,00
9. Премија осигурања	48.352,00	0,00	0,00	0,00	48.352,00
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	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
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	400.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00
16. Књиговодствене услуге	47.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	56.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	314.951,01	30.000,00	30.000,00	0,00	344.951,01
19. Административне таксе	3.151,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00
20. ПДВ	42.000,00	6.000,00	6.000,00	950,00	47.050,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	65.424,00	0,00	0,00	65.424,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	36.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	40.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.030.211,59	87.050,00	85.055,79	67.344,00	1.047.923,38

Коментар

-У овом извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка и то:

а) Трошкови стечајног поступка, који у извештајном периоду нису плаћени, а укупно настали од почетка вођења стечајног поступка у износу од 1.519.747,00 динара, од тога у текућем периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 102.972,00 динара.

-накнада трошкова стечајног управнику у износу од 27.972,00 динара.

-прелиминарна награда у износу од 75.000,00 динара.

б) Обавезе стечајне масе.

-Укупне неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износе 1.030.211,59 динара.

-Одобрени планирани трошкови у текућем периоду износе 87.050,00 динара.

-Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 67.344,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Укупно неизмирени трошкови стечајне масе износе 1.047.923,38 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	44.764.404,94	0,00	0,00	44.764.404,94
2. I исплатни ред	33.833,94	0,00	0,00	33.833,94
3. II исплатни ред	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00
4. III исплатни ред	20.974.860,28	0,00	0,00	20.974.860,28
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	65.849.399,16	0,00	0,00	65.849.399,16

Коментар

-У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.377,80
2.	Укупан прилив		66.424,00
3.	Укупан одлив		67.344,00
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)	31.12.2015.	1.457,80

Коментар

- Стање на текућем рачуну у овом кварталу је следеће:

*Почетно стање 2.377,80 динара.

*Укупан прилив 66.424,00 динара.

*Укупни одлив 67.344,00 динара.

*Стање на крају периода 31.12.2015. године износи 1.457,80 динара

-на текућем рачуну отвореном код Српске банке,износ од 1.019,89 динара,

- рачун код банке ИНТЕЗА експозитура Бор износи, износ од 437,91 динар.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

- Стечајни дужник у овом извештајном периоду није водио благајну, и стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Милетић	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

-Није било других стручних лица осим ангажованог радника на вођењу стечајног поступка, Јасмине Милетић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.457,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		104.695,00
5. Потраживања		1.593.787,72
6. Залихе		1.297.500,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		13.650.341,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.647.781,52

Коментар

-Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2015. је 1.457,80 динара, док је износ потраживања 1.593.787,72. Остварен је прилив у износу од 66.424,00 динара, а одлив је износио 67.344,00 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

31.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Достављен трошковник за октобар месец 2015. године на износ 65.674,00 динара Привредном суду Зајечар 01.10.2015. године.
-Решење суда на план трошкова за октобар месец 2015. године у износу од 63.674,00 динара добијено 02.10.2015. године.
-Захтев Нове Агробанке АД Београд за достављање извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника, процене вредности имовине дужника и последњег тромесечног извештаја добијен 02.10.2015. године.

-Достављене фактуре број 142-07/2015, 142-08/20105, и 142-09/2015 на дан 21.10.2015. године.
-Достављен тромесечни извештај за трећи квартал 2015. године Привредном суду Зајечар дана 26.10.2015. године.
-Достављен трошковник за новембар месец 2015. године у укупном износу од 65.674,00 динара Привредном суду Зајечар 26.10.2015. године.
-Добијено решење Привредног суда Зајечар на план трошкова стечајног поступка за период 01.11.2015.-30.11.2015. године у износу од 63.674,00 динара на дан 27.10.2015. године.
-Захтев за пренос средстава из судског депозита достављен Привредном суду Зајечар 29.10.2015. године.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Трошковник за децембар месец 2015. године у укупном износу од 64.674,00 динара достављен Привредном суду Зајечар дана 26.11.2015. године.
-Решење Привредног суда Зајечар којим се даје сагласност на План трошкова за период 01.12.2015.-31.12.2015. у укупном износу од 62.674,00 динара добијено дана 30.11.2015.
-Трошковник за јануар месец 2016. године у укупном износу од 65.502,00 динара достављен Привредном суду Зајечар дана 21.12.2015.
Решење Привредног суда Зајечар којим се даје сагласност на План трошкова за период 01.01.2016.-31.01.2016. у укупном износу од 63.502,00 динара добијено дана 23.12.2015.
-Достављене фактуре за закуп пословног простора, бр. 142-10/2015, 142-11/2015 и 142-12/2015 дана 28.12.2015.

Број предмета: 2. Ст.6/2012

Датум: 23.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ВИ-БО
ПРОМЕТ Грљан

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
142-10/2015	31.10.2015.	ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан	12.000,00
142-11/2015	30.11.2015.	ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан	12.000,00
142-12/2015	31.12.2015.	ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Привредни суд	01.11.2015.	Ви-Бо Промет	66.424,00
Укупно:			66.424,00

Укупни приходи:			102.424,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2015 П.Н.	31.10.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	25.000,00
11/2015 П.Н.	30.11.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	25.000,00
12/2015 П.Н.	31.12.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2015 Накнада трошкова	31.10.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	9.324,00
11/2015 Накнада трошкова	30.11.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	9.324,00
12/2015 Накнада трошкова	31.12.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	9.324,00
Укупно:			27.972,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			102.972,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2015 К. материјал	31.10.2015.	ЛИБРЕТО Бор	1.700,00
11/2015 К. материјал	30.11.2015.	ЛИБРЕТО Бор	1.700,00
12/2015 К. материјал	31.12.2015.	ЛИБРЕТО Бор	700,00
Укупно:			4.100,00

Електрична енергија			
97-166-0008528-028	31.10.2015.	едб зајечар	161,93
94-166-0008528-029	30.11.2015.	едб зајечар	161,93
91-166-0008528-030	31.12.2015.	едб зајечар	161,93
Укупно:			485,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	БАНКА ИНТЕСА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	БАНКА ИНТЕСА	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	БАНКА ИНТЕСА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
Укупно:			970,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2015 УОД	31.10.2015.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
11/2015 УОД	30.11.2015.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
12/2015 УОД	31.12.2015.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
10/2015 Књиговодствене услуге	31.10.2015.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
11/2015 Књ. услуге	30.11.2015.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
12/2015 Књ. услуге	31.12.2015.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/2015 порез	31.10.2015.	Пореска администрација Зајечар	10.000,00
11/2015 порез	30.11.2015.	Пореска администрација Зајечар	10.000,00
12/2015 порез	31.12.2015.	Пореска администрација Зајечар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
10/2015 ПДВ	31.10.2015.	Пореска управа зајечар	2.000,00
11/2015 ПДВ	30.11.2015.	Пореска управа зајечар	2.000,00
12/2015 ПДВ	31.12.2015.	Пореска управа зајечар	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
10/2015 АЛСУ	31.10.2015.	агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500,00
11/2015 АЛСУ	30.11.2015.	агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500,00
12/2015 АЛСУ	31.12.2015.	агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			85.055,79
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			188.027,79
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.10.2015.	2.377,80
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2015.	Ви-Бо Промет	66.424,00
Укупно:		66.424,00

Укупни приливи:		66.424,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	БАНКА ИНТЕСА	30,00
01.10.2015.	БАНКА ИНТЕСА	355,00
10.11.2015.	БАНКА ИНТЕСА	90,00
30.11.2015.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
Укупно:		970,00

ПДВ		
01.10.2015.	Пореска управа зајечар	950,00
Укупно:		950,00

Трошкови оглашавања		
03.10.2015.	А-политика Ниш	65.424,00
Укупно:		65.424,00

Укупни одливи:		67.344,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.12.2015.	1.457,80
--------------------------	-------------	----------

