

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.92/12

Датум израде извештаја: 21.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, трговину и услуге ГОЛУБ 014
ДОО Ваљево

Матични број: 20222352

Име и презиме стечајног судије: Борка Пантић

Име и презиме стечајног управника: Јелена Симић

Број лиценце: 155-0224

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Лозница,

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-10.267,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	152.206,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	83.911,12
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	923.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		996.644,01

Коментар

нема

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-10.267,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	83.911,12
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	923.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	996.644,01

Коментар

Nema naknadno pronađene imovine

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	-10.267,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	83.911,12
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	923.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	996.644,01

Коментар

Nema prenosa imovine bez naknade

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	83.911,12
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	923.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.006.911,12

Коментар

Nema umanjenja imovine zbog prodaje

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	65,18			
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		65,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

nema priliva osim kamate-16.01.2017. u iznosu od 65,18 din.

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00

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	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
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	5.745,57	0,00	2.000,00	0,00	7.745,57
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	0,00	60,00	60,00	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	7.150,00	0,00	1.700,00	0,00	8.850,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
16. Књиговодствене услуге	54.000,00	0,00	6.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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	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	0,00	1.200,00	1.200,00	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	67.241,57	0,00	10.960,00	1.260,00	76.941,57

Коментар

Uplata APR за финансијски извештај у износу 1.200,00din.-10.02.2017.g.

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	2.712.427,88	0,00	0,00	2.712.427,88
2.	I исплатни ред	59.993,88	0,00	0,00	59.993,88
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	18.468.249,31	0,00	0,00	18.468.249,31
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		21.240.671,07	0,00	0,00	21.240.671,07

Коментар

nema odliva

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	141.938,89
2.	Укупан прилив		65,18
3.	Укупан одлив		1.260,00
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)	31.03.2017.	140.744,07

Коментар

prikazano stanjem na računu

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

stanje u blagajni 0

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

nema

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-11.461,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		152.206,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		83.911,12
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		923.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		995.449,19

Коментар

prikaz na tekućem računu

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

20.01.2017. kontaktiranje sa poveriocima

pokušaj pronalaženja kupca

27.01.2017. pronalaženje dokumentacije vezano za izvršenja poverilaca

02.02.2017. pokušaj pronalaženje kupca imovine

10.02.2017. izrada finansijskog izveštaja za 2016.godinu

03.03.2017. pokušaj predloga naplate ugrađenih komora

Број предмета: Ст.бр.92/12

Датум: 21.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, трговину и услуге ГОЛУБ 014 ДОО
Ваљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
2/25	01.01.2017.	Симић Јелена	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Лозница	60,00
			Укупно: 60,00
Дневнице и путни трошкови			
3/18	01.01.2017.	Симић Јелена	1.700,00
			Укупно: 1.700,00
Књиговодствене услуге			
5/28	01.01.2017.	Агенција Митровић Лозница	6.000,00
			Укупно: 6.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
31/3	10.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			10.960,00
Укупни трошкови:			10.960,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	141.938,89
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Лозница	65,18
Укупно:		65,18

Укупни приливи:	65,18
-----------------	-------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.02.2017.	Комерцијална банка ад Београд, Експозитура Лозница	60,00
Укупно:		60,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	1.260,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	140.744,07
--------------------------------------	------------