

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 85/12

Датум израде извештаја: 25.04.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет ВАЛЕНС  
СУБОТИЋ ДОО, Ваљево

Матични број: 20349905

Име и презиме стечајног судије: Борка Пантић

Име и презиме стечајног управника: Слободанка Рафајловић

Број лиценце: поставити

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-179618-69

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.963,40
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	385.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>499.963,40</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти  
- Комерцијална банка/ рачун бр. 205-179618-69 .....114.963,40 динара  
Стање благјне .....0,00 динара  
5. Некретнине, постројења и опрема  
- опрема.....385.000,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.963,40
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	385.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>499.963,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	114.963,40
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	385.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>499.963,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	344.000,00	0,00	41.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>

**Коментар**

Уз сагласност Одбора поверилаца, Марини Андрић из Ваљева продата опрема стечајног дужника.

**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	144,85			
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	41.000,00	0,00	41.000,00	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			
<b>Укупно</b>		<b>41.144,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Уплаћена редовна камата од стране Комерцијалне банке.
8. Наплаћена потраживања по основу продаје опреме стечајног дужника.

### 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>

### 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	290,00	2.000,00	0,00	290,00	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	21.224,00	4.000,00	1.544,00	21.224,00	1.544,00
5. Пошта и телефон	16.453,00	2.000,00	1.000,00	16.453,00	1.000,00
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	2.000,00	250,43	250,43	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	320,00	4.000,00	2.000,00	2.320,00	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	3.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>88.287,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.794,43</b>	<b>90.537,43</b>	<b>2.544,00</b>

#### Коментар

##### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

##### 4. Гориво и мазиво

- Трошкови стечајног управника за 1. квартал 2015. године

##### 5. Пошта и телефон

- Трошкови телефона стечајног управника за 1. квартал 2015. године

##### 8. Трошкови платног промета

19. Накнада за регистрацију годишњег финансијског извештаја

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови из извештајног и ранијег периода одобрени закључком стечајног судије.

## 2б // 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	204.019,20	0,00	0,00	204.019,20
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.122.976,59	0,00	0,00	4.122.976,59
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.326.995,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326.995,79</b>

### Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ  
У извештајном периоду није било промена.

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА  
Испитно рочиште одржано дана 3.10.2012. године.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	114.963,40
2.	Укупан прилив		41.144,85
3.	Укупан одлив		90.537,43
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)	31.03.2015.	65.570,82

### Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Р.К.У. "ДОБИТ" Ваљево	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>50.000,00</b>

#### Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, уговорени месечни бруто 5.000,00 динара, по Уговору од 1.8.2012.године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		65.570,82
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>65.570,82</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Комерцијална банка/ рачун бр. 205-179618-69 .....65.570,82 динара

Стање благајне .....0,00 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 20.01.2015. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014. године, са пратећим спецификацијама.

**17.03.2015. Продаја имовине стечајног дужника**

Уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца на раније дату понуду, непосредном погодбом продата опрема стечајног дужника - 4 половне шиваће машине, купцу Андрић Марини из Ваљева за износ од 41.000, 00 динара.

**18.03.2015. Годишњи финансијски извештај**

Урађен и предат годишњи финансијски извештај за 2014. годину

**31.03.2015. Планови трошкова**

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

**31.03.2015. Текући послови**

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.бр. 85/12

Датум: 25.04.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет ВАЛЕНС  
СУБОТИЋ ДОО, Ваљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3481-8139-300683-21161	13.03.2015.	Андрић Мрина	41.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>41.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
Г-IQ-2015	01.01.2015.	Рафајловић Слободанка	1.544,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.544,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ-IQ-2015	01.01.2015.	Рафајловић Слободанка	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
3/2-15	18.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
5/3-15	31.03.2015.	Комерцијална банка	215,43
<b>Укупно:</b>			<b>250,43</b>
<b>Административне таксе</b>			
3/1-15	18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.794,43</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.794,43</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 114.963,40

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.01.2015.	Комерцијална банка	144,85
<b>Укупно:</b>		<b>144,85</b>
<b>Имовина</b>		
17.03.2015.	Андрић Мрина	41.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>41.144,85</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
31.03.2015.	Фото Шале	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>290,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.544,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.544,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.544,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.544,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.500,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.500,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.500,00
31.03.2015.	НИС	4.548,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	3.000,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.224,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
31.03.2015.	Пошта	152,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.500,00
31.03.2015.	Пошта	66,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	2.400,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	2.400,00
31.03.2015.	Пошта	208,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.000,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.500,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.000,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.500,00
31.03.2015.	Телеком	1.500,00
31.03.2015.	Пошта	227,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.500,00
31.03.2015.	Рафајловић Слободанка	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.453,00</b>

Платни промет		
31.03.2015.	Комерцијална банка	215,43
18.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>250,43</b>

Књиговодствене услуге		
31.03.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	5.000,00
31.03.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	5.000,00
31.03.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	5.000,00
31.03.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	5.000,00
31.03.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	5.000,00
31.03.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	5.000,00
31.03.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	5.000,00
31.03.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	5.000,00
31.03.2015.	Р.К.У. ДОБИТ	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Административне таксе		
18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
31.03.2015.	Републичке административне таксе	320,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.320,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>90.537,43</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>65.570,82</b>
---	------------------