

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст.69/2012

Датум израде извештаја: 01.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге КАПИТАЛ
КОМЕРЦ ДОО Конарево - у стечају

Матични број: 06241689

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Чачанска банка - Комеријална банка, 155-22110-28

2) Чачанска банка, 155-28254-26

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.136.458,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	622.932,89
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		1.759.391,36

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник на рачуну има средтва у висини од 1.136.458,47 динара, а имовина се састоји још од потраживања у износу од 622.932,89 динара. Укупна имовина износи 1.759.391,36 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.136.458,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	622.932,89
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	1.759.391,36

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	1.136.458,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	622.932,89
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	1.759.391,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	622.932,89
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	622.932,89

Коментар

У периоду за који је сачињен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе није било умањења имовинског стања услед продаје имовине.

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	12.199,36			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.012.199,36	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 12.199,36 динара по основу орочених динарских средстава код пословне банке.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	9.467,67	0,00	0,00	0,00	9.467,67
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
Укупно	9.467,67	0,00	0,00	0,00	9.467,67

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	1.990,00	1.990,00	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	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00
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	0,00	237,00	237,00	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	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	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	115.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	155.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	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	900,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	139.450,00	7.000,00	64.550,00	2.026.627,00	177.373,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 26.627,00 динара према приложеној спецификацији.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	27.603.395,95	0,00	0,00	27.603.395,95
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	27.603.395,95	0,00	0,00	27.603.395,95

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања обавеза које су утврђене према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.136.458,47
2.	Укупан прилив		1.012.199,36
3.	Укупан одлив		2.026.627,00
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)	30.06.2015.	122.030,83

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно	20.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		122.030,83
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		622.932,89
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		1.744.963,72

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник на рачуну има средства у висини од 122.030,83 динара, а имовина се састоји још од потраживања у износу од 622.932,89 динара. Укупна имовина износи 1.744.963,72 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

09.04.2015. Предаја записника

Суду предати Записници о преузимању благајне, сефа, печата и штамбиља и архивске књиге и документације потписан са бившим стечајним управником приликом примопредаје дужности.

11.05.2015. Записник о припремном рочишту

Одржано припремно рочиште 11.5.2015.год. на коме је утврђен прекид поступка по тужби тужиоца стечајног дужника. Записник са клаузулом правноснажности уручен странкама.

13.05.2015. Уговор о орочењу

Са Чачанском банком закључен Уговор о орочењу слободних динарских средстава на 92 дана са номиналном каматном стопом 2,35% годишње.

Број предмета: 6. Ст.69/2012

Датум: 01.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге КАПИТАЛ
КОМЕРЦ ДОО Конарево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
канц.001	20.04.2015.	Бест комерц	1.990,00
			Укупно:
			1.990,00
Пошта и телефон			
птг.апр.	30.04.2015.	Петровић Мирко	207,00
птг.мај	31.05.2015.	Петровић Мирко	116,00
			Укупно:
			323,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Чачанска банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Чачанска банка	94,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Чачанска банка	43,00
			Укупно:
			237,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.3/4/5	27.05.2015.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Административне таксе			
АПР.ФИ/2014	01.04.2015.	Петровић Мирко	2.000,00
			Укупно:
			2.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			64.550,00
			Укупни трошкови:
			64.550,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Чачанска банка - Комеријална банка, 155-22110-28 205-205947-40
Чачанска банка, 155-28254-26
Чачанска банка, орочени депозит

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **1.136.458,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.05.2015.	Чачанска банка	12.199,36
Укупно:		12.199,36
Повраћај орочених средстава		
15.05.2015.	Чачанска банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.012.199,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
29.05.2015.	Бест комерц	1.990,00
Укупно:		1.990,00
Платни промет		
01.04.2015.	Чачанска банка	100,00
30.05.2015.	Чачанска банка	94,00
10.06.2015.	Чачанска банка	43,00
Укупно:		237,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.05.2015.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
04.06.2015.	Петровић Мирко	1.000,00
04.06.2015.	Петровић Мирко	2.000,00
04.06.2015.	Петровић Мирко	500,00
Укупно:		3.500,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.05.2015.	ЕМ Копи	900,00
Укупно:		900,00
Орочење средстава		
01.04.2015.	Чачанска банка	1.000.000,00
15.05.2015.	Чачанска банка	1.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		2.026.627,00

Стање на рачунима на дан **30.06.2015.** **1.122.030,83**

