

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст.69/2012

Датум израде извештаја: 11.01.2017.

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 - стечајна маса, 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.927,42
2.	Орочена средства	900.000,00
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		1.526.860,31

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.927,42
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	626.860,31

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	3.927,42
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	626.860,31

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	622.932,89
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	622.932,89

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.562,23			
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	900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		901.562,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	9.467,67	0,00	0,00	9.467,67
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.467,67	6.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	2.000,00	174,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	0,00	835,00	835,00	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	20.000,00	0,00	36.050,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	315.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	355.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочене средства		0,00		800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	337.050,00	52.000,00	101.009,00	841.009,00	397.050,00

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	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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.449,42
2. Укупан прилив		901.562,23
3. Укупан одлив		843.835,00
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)	31.12.2016.	61.176,65

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	478,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		174,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	304,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.480,65
2. Орочена средства		800.000,00
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		1.484.413,54

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**02.11.2016. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 27.10.2016. године донео решење којим се усваја предлог плана трошкова за период 01.10.2016. - 30.11.2016.

године.

01.12.2016. Захтев за орочавање и разрочавање динарског депозита

Стечајни управник је дана 01.12.2016. године проследио Халкбанци, филијала у Краљеву, захтев за орочавање динарског депозита на период од три месеца и захтев за разрочавање ороченог динарског депозита.

01.12.2016. Уговор о орочавању средстава

Са Халкбанком АД Београд закључен уговор о орочавању средстава.

Број предмета: 6. Ст.69/2012

Датум: 11.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.нов.	30.11.2016.	Петровић Мирко	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.окт/16	31.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	174,00
			Укупно: 174,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
			Укупно: 835,00
Књиговодствене услуге			
књиг.001	01.10.2016.	Стар Агенција	20.000,00
			Укупно: 20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.септ.	10.10.2016.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.окт/16	11.11.2016.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.нов/дец	29.12.2016.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	101.009,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	104.009,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	903.927,42
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	551,38
07.11.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	569,77
25.11.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	441,08
Укупно:		1.562,23

Повраћај орочених средстава		
01.12.2016.	Чачанска банка	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Укупни приливи:	901.562,23
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.11.2016.	Петровић Мирко	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.10.2016.	ПТТ Саобраћаја Србија	174,00
Укупно:		174,00

Платни промет		
31.10.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
30.11.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
30.11.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	60,00
02.12.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	25,00
31.12.2016.	Чачанска банка - стечајна маса	250,00
Укупно:		835,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.12.2016.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
02.12.2016.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
01.12.2016.	Чачанска банка	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни одливи:		844.009,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	861.480,65
---	-------------------