

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.274/2012

Датум израде извештаја: 27.12.2014.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину VENUS EXPORT-IMPORT Књажевац

Матични број: 07585438

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Милча Костић

Број лиценце: 155-0061

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153488-83

2) KBC banka A.D.- Beograd, 115-31849-62

3) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.201,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	311.206,78
5.	Потраживања	1.753.896,31
6.	Залихе	12.013.367,69
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	130.736.350,77
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		144.950.022,67

Коментар

Позиција 1 - готовина и готовински еквиваленти.

Позиција 4 - дати аванси.

Позиција 5 - потраживања стечајног дужника.

Позиција 6 - залихе стечајног дужника;

Позиција 9 - некретнине, постројења и опрема стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.201,12
2.	Дати аванси	0,00	311.206,78
3.	Потраживања	0,00	1.753.896,31
4.	Залихе	0,00	12.013.367,69
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	7.800,00	130.744.150,77
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		7.800,00	144.957.822,67

Коментар

Није било повећања имовине у извештајном периоду.

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	135.201,12
2.	Дати аванси	0,00	311.206,78
3.	Потраживања	0,00	1.753.896,31
4.	Залихе	0,00	12.013.367,69
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	130.744.150,77
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	144.957.822,67

Коментар

Није било умањења имовине по 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	311.206,78
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.753.896,31
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	12.013.367,69
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	130.744.150,77
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	144.822.621,55

Коментар

Није било умањења вредности имовине због продаје.

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	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	150.000,00
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	550.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	600.000,00

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	0,00	5.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2. Електрична енергија	49.442,43	23.000,00	36.879,48	2.600,00	83.721,91
3. Комуналне услуге	5.135,43	6.000,00	0,00	0,00	5.135,43
4. Гориво и мазиво	0,00	7.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	320,40	3.000,00	0,00	0,00	320,40
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	18.998,00	18.998,00	0,00
9. Премија осигурања	22.000,00	33.000,00	140.318,42	11.000,00	151.318,42
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	212.000,00	142.000,00	129.500,00	69.000,00	272.500,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	19.000,00	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	4.259,68	13.110,00	32.000,00	0,00	36.259,68
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	355.157,94	372.110,00	388.095,90	109.998,00	633.255,84

Коментар

Позиција 5 - накнада трошкова Стечајног управника.

Позиција 1 - трошкови канцеларијског материјала.

Позиција 2 - плаћени трошкови електричне енергије.

Позиција 4 - трошкови горива (утрошено гори за Пописну комисију и Стечајног управника).

Позиција 7 - трошкови текућег одржавања.

Позиција 8 - провизија банке.

Позиција 9 - исплаћена премија осигурања.

Позиција 15 - исплата накнаде по уговору о делу (за чланове Пописне комисије, за вршење књиговодствених услуга и вођење ЕРС-а).

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

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	126.043.932,56	0,00	0,00	126.043.932,56
2. I исплатни ред	4.124.176,91	0,00	0,00	4.124.176,91
3. II исплатни ред	3.769.236,50	0,00	0,00	3.769.236,50
4. III исплатни ред	37.789.326,68	0,00	0,00	37.789.326,68
5. III исплатни ред - различни 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	171.726.672,65	0,00	0,00	171.726.672,65

Коментар

Није било одлива у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	135.201,12
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		134.998,00
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)	31.03.2014.	203,12

Коментар

Позиција 1 - почетно стање на рачунима са депозитом.
Позиција 3 - одлив новчаних средстава са текућег рачуна;
Позиција 6 - крајње стање на текућем рачуну.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

Стање у благајни је 0,00 динара у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Боркица Ристић	20.000,00
2.	Светлана Стокић	15.000,00
3.	Драгана Јеленковић	10.000,00
4.	Небојша Михајловић	16.000,00
5.	Јован Николић	5.000,00
6.	Слободан Живковић	3.000,00
Укупно		69.000,00

Коментар

Била је исплата ангажованим лицима у извештајном периоду по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		203,12
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		311.206,78
5. Потраживања		1.753.896,31
6. Залихе		12.013.367,69
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		130.744.150,77
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		144.822.824,67

Коментар

Позиција 1 - готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода;

Позиција 4 - дати аванси;

Позиција 5 - представља потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода;

Позиција 6 - представља ликвидациону вредност залиха стечајног дужника на крају извештајног периода;

позиција 9 - представља ликвидациону вредност некретнине постројења и опрему на крају извештајног периода.

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

31.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Разматрање могућности наплате потраживања;
- Активности везане за могућност побијања правних радњи;
- Чека се доношење плана реорганизације;
- Вођење парнице са "НЛБ" банком;
- Годишњи попис имовине;
- Израда завршног рачуна за 2013.г.;
- И друге активности.

Број предмета: 1. Ст.274/2012

Датум: 27.12.2014.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину VENUS EXPORT-IMPORT Књажевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
6/14/01	20.01.2014.	СУ "НИНИ" - Зајечар	25.000,00
10/14	20.02.2014.	СУ "НИНИ" - Зајечар	25.000,00
16/14	21.03.2014.	СУ "НИНИ" - Зајечар	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
53	11.02.2014.	"БИРО ЛАЈН" - Ниш	2.400,00
			Укупно: 2.400,00

Електрична енергија			
58774/14	09.01.2014.	"ЕПС" снабдевање - Београд	1.032,31
58774/02	18.02.2014.	"ЕПС" снабдевање - Београд	27.726,32
58774/03	12.03.2014.	"ЕПС" снабдевање - Београд	8.120,85
			Укупно: 36.879,48

Гориво и мазиво			
256748	11.03.2014.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	2.000,00
59248	11.02.2014.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	2.000,00
248446	25.01.2014.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	1.000,00
586359	22.01.2014.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	3.000,00
			Укупно: 8.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.630,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.978,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.030,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.670,00
Укупно:			18.998,00

Премија осигурања			
1139	21.01.2014.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	140.318,42
Укупно:			140.318,42

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1/1	15.01.2014.	Стокић Светлана	7.500,00
Уг. 2/1	15.01.2014.	Јеленковић Драгана	5.000,00
Уг. 3/1	15.01.2014.	Ристић Боркица	10.000,00
Уг. 4/1	15.01.2014.	Михајловић Небојша	18.000,00
Уг. 1/2	15.02.2014.	Стокић Светлана	7.500,00
Уг. 2/2	15.02.2014.	Јеленковић Драгана	5.000,00
Уг. 3/2	15.02.2014.	Ристић Боркица	10.000,00
Уг. 4/2	15.02.2014.	Михајловић Небојша	18.000,00
Уг. 1/3	15.03.2014.	Стокић Светлана	7.500,00
Уг. 2/3	15.03.2014.	Јеленковић Драгана	5.000,00
Уг. 3/3	15.03.2014.	Ристић Боркица	10.000,00
Уг. 4/3	15.03.2014.	Михајловић Небојша	18.000,00
Уг. 5/1	15.01.2014.	Николић Јован	5.000,00
Уг. 6/1	15.01.2014.	Живковић Слободан	3.000,00
Укупно:			129.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12	05.02.2014.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
104	04.02.2014.	Агенција за линцеирање стечајних управника - Београд	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			388.095,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			463.095,90
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-19458-61
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-313846-20
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-150884-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-87702-46
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153488-83
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-31849-62
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222164393-21

Стање на рачунима на дан 01.01.2014. 135.201,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2014.	СУ "НИНИ" - Зајечар	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.02.2014.	"БИРО ЛАЈН" - Ниш	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Електрична енергија		
18.02.2014.	"ЕПС" снабдевање - Београд	2.600,00
Укупно:		2.600,00

Гориво и мазиво		
22.01.2014.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	3.000,00
25.01.2014.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	1.000,00
Укупно:		4.000,00

Текуће одржавање		
21.01.2014.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
03.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
28.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	220,00
28.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	280,00
28.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.630,00
21.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.978,00
30.01.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
01.02.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
21.02.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.030,00
01.03.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
21.02.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.670,00
Укупно:		18.998,00

Премија осигурања		
21.01.2014.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
Укупно:		11.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2014.	Стокић Светлана	15.000,00
30.01.2014.	Јеленковић Драгана	10.000,00
30.01.2014.	Ристић Боркица	20.000,00
30.01.2014.	Михајловић Небојша	16.000,00
30.01.2014.	Николић Јован	5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2014.	Живковић Слободан	3.000,00
Укупно:		69.000,00
Укупни одливи:		134.998,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2014.		203,12