Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.274/2012

Датум израде извештаја: 20.02.2016.

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: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2015.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.176,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	311.206,78
5.	Потраживања	1.783.321,31
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	129.498.980,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**143.621.052,09**

Коментар

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти.
Позиција 4 - Дати аванси.
Позиција 5 - Потраживања стечајног дижника.
Позиција 6 - Залихе стечајног дужника које су по евиденцији биле код других лица (хладњача) на чување. Како није извршено плаћање услуге чувања хладњачари су вршили продају робе и смањили залихе тако да их више и нема, а исте никада нису ни пописане. Ово је стање из књига стечајног дужника.
Позиција 9 - Некретнине, построкења и опрема стечајног дужника.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.176,31
2.	Дати аванси	0,00	311.206,78
3.	Потраживања	0,00	1.783.321,31
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	129.498.980,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**143.621.052,09**

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	14.176,31
2.	Дати аванси	0,00	311.206,78
3.	Потраживања	0,00	1.783.321,31
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	129.498.980,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**143.621.052,09**

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	1.783.321,31
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	129.498.980,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.606.875,78**

Коментар

Није било умањења вредности имовине због продаје.

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	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.

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	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	383.600,00	53.500,00	47.250,00	0,00	430.850,00
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	**833.600,00**	**53.500,00**	**47.250,00**	**0,00**	**880.850,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	105.951,55	0,00	0,00	0,00	105.951,55
3.	Комуналне услуге	5.135,43	0,00	0,00	0,00	5.135,43
4.	Гориво и мазиво	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00
5.	Пошта и телефон	320,40	0,00	0,00	320,40	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
8.	Платни промет	0,00	4.500,00	265,60	265,60	0,00
9.	Премија осигурања	271.487,97	33.000,00	33.000,00	0,00	304.487,97
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	760.000,00	111.500,00	106.500,00	0,00	866.500,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	275.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	320.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	900,00	15.000,00	2.028,00	2.028,00	900,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	44.259,68	9.744,00	0,00	0,00	44.259,68
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**1.473.815,03**	**260.744,00**	**191.293,60**	**13.374,00**	**1.651.734,63**

Коментар

Поз. 4 - Исплаћени трошкови горива.
Поз. 5 - Пошта и телефон.
Поз. 8 - Трошкови платног промета по обрачуну банке.
Поз. 19 - Исплата трошкова административних такси.
Поз. 24 - Административни трошкови.

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	140.749.640,56	0,00	0,00	140.749.640,56
2.	I исплатни ред	4.125.457,39	0,00	0,00	4.125.457,39
3.	II исплатни ред	3.769.236,50	0,00	0,00	3.769.236,50
4.	III исплатни ред	40.776.249,14	0,00	0,00	40.776.249,14
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	**189.420.583,59**	**0,00**	**0,00**	**189.420.583,59**

Коментар

Није било одлива у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	14.176,31
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		13.374,00
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)	30.09.2015.	802,31

Коментар

Позиција 1 - почетно стање на рачунима са депозитом.
Позиција 3 - готовински одливи у извештајном периоду.
Позиција 6 - крајње стање на текућем рачуну.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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.	Светлана Стокић	0,00
2.	Боркица Ристић	0,00
3.	Небојша Михајловић	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

Није је била исплата ангажованих лица у извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		802,31
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		311.206,78
5.	Потраживања		1.783.321,31
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		129.498.980,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**143.607.678,09**

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Ради се на продаји целокупне имовине, Одбор поверилаца је донео одлуку али није реализована због одлагања дана продаје од фирме "SOUA-SOUA" из Француске јер имају сајам урми у Немачкој средином октобра 2015.год. тако да се очекује продаја у току новембра 2015-те године.
- Сада се траже купци за покретну имовину зашта се надамо да ће бити успешна али без конкретних информација у овом моменту.
- Ради се на наплати од ДОО "Венус плус" - Књажевац и Весне Крстић за обавезе које имају према стечајном дужнику као и све остале активности са садашњом фазом стечајног поступка.
- Ради се на измени листе потраживања за Фонд солидарности и "НЛБ" банку Србије.

Број предмета: 1. Ст.274/2012

Датум: 20.02.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст/07	15.07.2015.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
Ст/08	15.08.2015.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
Ст/09	15.09.2015.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
		Укупно:	**47.250,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**47.250,00**

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
1/07	15.07.2015.	"ЕПС" снабдевање - Београд	1.500,00
1/08	15.08.2015.	"ЕПС" снабдевање - Београд	1.500,00
1/09	15.09.2015.	"ЕПС" снабдевање - Београд	1.500,00
		Укупно:	**4.500,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	210,60
		Укупно:	**265,60**

Премија осигурања			
Осиг/07	15.07.2015.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
Осиг/08	15.08.2015.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
Осиг/09	15.09.2015.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
		Укупно:	**33.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1-07	15.07.2015.	Ристић Боркица	10.000,00
Уг. 2-07	15.07.2015.	Стокић Светлана	7.500,00
Уг. 3-07	15.07.2015.	Михајловић Небојша	18.000,00
Уг. 1-08	15.08.2015.	Ристић Боркица	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 2-08	15.08.2015.	Стокић Светлана	7.500,00
Уг. 3-08	15.08.2015.	Михајловић Небојша	18.000,00
Уг. 1-09	15.09.2015.	Ристић Боркица	10.000,00
Уг. 2-09	15.09.2015.	Стокић Светлана	7.500,00
Уг. 3-09	15.09.2015.	Михајловић Небојша	18.000,00
		Укупно:	**106.500,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв/07	15.07.2015.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
Адв/08	15.08.2015.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
Адв/09	15.09.2015.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Административне таксе			
42/15	08.07.2015.	РГЗ - Књажевац	2.028,00
		Укупно:	**2.028,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**191.293,60**

Укупни трошкови:	**238.543,60**

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 01.07.2015.	**14.176,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
21.07.2015.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	2.000,00
21.07.2015.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	1.000,00
21.07.2015.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	1.500,00
21.07.2015.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	1.000,00
21.07.2015.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	2.000,00
21.07.2015.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	760,00
	Укупно:	**8.260,00**

Пошта и телефон		
21.07.2015.	ПТТ Србије - Београд	320,40
	Укупно:	**320,40**

Платни промет		
08.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
21.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	210,60
	Укупно:	**265,60**

Административне таксе		
21.07.2015.	РГЗ - Књажевац	2.028,00
	Укупно:	**2.028,00**

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2015.	"MIRROR" п.р. - Бањски орешац	2.500,00
	Укупно:	**2.500,00**

Укупни одливи:	**13.374,00**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2015.**	**802,31**