

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 4/2014

Датум израде извештаја: 08.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу трговину и услуге ЕОЛ ДОО,
Ивањица

Матични број: 06087990

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5031210008627-97

2) Komercijalna banka, 205-205599-17

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	448.747,78
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	33.785.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.233.747,78

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налазило 448.747,78 динара. Вредност непокретности и опреме је 33.785.000 динара што чини укупну имовину стечајног дужника од 34.233.747,78 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	448.747,78
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	33.785.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.233.747,78

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

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	448.747,78
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	33.785.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.233.747,78

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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
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	0,00	0,00	33.785.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	33.785.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје . Продаја стечајног дужника као правног лица је заказана за 23.01.2015.године.

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

У извештајном периоду није било прилива по било ком основу.

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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	7.191,00	24.000,00	21.640,00	21.718,00	7.113,00
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	707.191,00	24.000,00	21.640,00	21.718,00	707.113,00

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	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	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	1.724,37	1.724,37	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	180.000,00	0,00	180.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.140,00	1.140,00	850,00	290,00
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	90.000,00	87.408,00	87.408,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	94.140,00	270.272,37	89.982,37	180.290,00

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 21.718 динара а остало је неплаћено 707.113 динара. Плаћене обавезе стечајне масе су 89.982,37 динара а на крају посматраног периода остало је неплаћено 180.290 динара.

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	28.609.447,51	0,00	0,00	28.609.447,51
2. I исплатни ред	0,00	220.945,73	0,00	220.945,73
3. II исплатни ред	50,43	53.496,02	0,00	53.546,45
4. III исплатни ред	11.396.285,41	11.183.119,66	0,00	22.579.405,07
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	40.005.783,35	11.457.561,41	0,00	51.463.344,76

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања обавеза по основу наставка испитног рочишта у износу од 11.457.561,41 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	448.747,78
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		111.700,37
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)	31.12.2014.	337.047,41

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налазило 448.747,78 динара, укупан одлив је био 111.700,37 динара, тако да се на рачуну стечајног дужника, на крају посматраног периода налази 337.047,41 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

И извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручњака па самим тим ни исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		337.047,41
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		33.785.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.122.047,41

Коментар

на крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налазило 337.047,41 динара, вредност непокретности и опреме је 33.785.000 динара што ћини имовину стечајног дужника у укупном износу од 34.122.047,41 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

01.10.2014. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе сачињен и достављен стечајном судији, члановима одбора поверилаца и АЛСУ.

09.10.2014. Обавештење поверилаца и давање сагласности

На основу пристиглих понуда за пружање услуга процене вредности стечајног дужника за продају као правног лица од Агенције АСТРА из Чачка и Агенције SWOT&WORLD INTERNATIONAL из Београда, стечајни управник се обратио члановима одбора поверилаца за сагласност за продају стечајног дужника као правног лица(чл. 135. став 1.) и избор најбољег понуђача за процену(чл. 132. став2.)

15.10.2014. Обавештење о избору проценитеља

Како су три члана одбора поверилаца доставила тражене сагласности по оба основа по захтеву од 09.10.2014.г. стечајни управник је обавестио стечајног судију о избору проценитеља уз захтев за одобрење ангажовања изабране агенције из Чачка.

15.10.2014. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Закључак о листи признатих и оспорених потраживања по одржаном допунском испитном рочишту дана 29.09.2014.године, донет је дана 06.10.2014.године.

29.10.2014. План трошкова за новембар

20.10.2014. Уговор са агенцијом АСТРА

Са изабраним проценитељем АСТРА Чачак, након добијене сагласности стечајног судије, сачињен уговор. Извршилац се обавезује да ће послови процене бити завршени у року од 20 радних дана.

18.11.2014. Поступање по закључку стечајног судије

Стечајни управник је поступајући по закључку стечајног судије доставио спецификацију свих трошкова насталих у месецу октобру (трошкови су одобрени планом трошкова достављена спецификација стварних трошкова 04.11.2014.г.), са доказима о настанку и висини истих.

26.11.2014. План трошкова за децембар**15.12.2014. Обавештење о продаји**

Након добијања потребних сагласности стечајни судија је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника као правног лица уз текст огласа доставио члановима одбора поверилаца, стечајном судији, АЛСУ, различним повериоцима и заинтересованим лицима.

25.12.2014. План трошкова за јануар месец 2015.г.**30.12.2014. Допуна плана трошкова за децембар месец**

Број предмета: 2. Ст. 4/2014

Датум: 08.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу трговину и услуге ЕОЛ ДОО,
Ивањица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
50/14	31.10.2014.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	7.600,00
55/14	30.11.2014.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.927,00
65/14	01.12.2014.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	7.113,00
			Укупно: 21.640,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 21.640,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка	540,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2014.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка	540,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка	540,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2014.	Комерцијална банка	29,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Комерцијална банка	30,00
Укупно:			1.724,37

Вештачења и процене			
41/14	01.12.2014.	АСТРА Милутин Обрадовић Чачак	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
31/14	30.12.2014.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Богатић	1.140,00
Укупно:			1.140,00

Трошкови оглашавања			
0151/2014 и 0152/2014	22.12.2014.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	87.408,00
Укупно:			87.408,00

Укупно обавезе стечајне масе:			270.272,37
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			291.912,37
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-370389-44
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5031210008624-9
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5031210008627-97
 Комерцијална банка, 205-205599-17

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	448.747,78
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2014.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	7.191,00
10.11.2014.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	7.600,00
08.12.2014.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.927,00
Укупно:		21.718,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка	540,00
06.10.2014.	Комерцијална банка	15,00
01.11.2014.	Комерцијална банка	540,00
10.11.2014.	Комерцијална банка	15,00
01.12.2014.	Комерцијална банка	540,00
08.12.2014.	Комерцијална банка	15,00
27.12.2014.	Комерцијална банка	29,37
31.12.2014.	Комерцијална банка	30,00
Укупно:		1.724,37

Административне таксе		
31.12.2014.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Богатић	850,00
Укупно:		850,00

Трошкови оглашавања		
27.12.2014.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	87.408,00
Укупно:		87.408,00
Укупни одливи:		111.700,37
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		337.047,41