

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 4/2014

Датум израде извештаја: 02.07.2015.

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: 01.04.2015. 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	277.954,45
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		34.062.954,45

Коментар

На почетку извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износи 34.062.954,45 динара а чине је средства на рачуну и непокретности и опрема.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	277.954,45
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	34.062.954,45

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	277.954,45
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	34.062.954,45

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 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	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)	40.000,00		40.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив од 40.000,00 динара по основу откупа продајне документације за трећу продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

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	7.063,00	32.000,00	18.395,00	19.523,00	5.935,00
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	707.063,00	32.000,00	18.395,00	19.523,00	705.935,00

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	1.969,00	1.969,00	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	180.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	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	59.528,40	120.000,00	59.528,40	59.528,40	59.528,40
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.496,90	9.496,90	0,00	9.496,90
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	254.528,40	142.496,90	80.994,30	186.497,40	149.025,30

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка-накнада трошкова стечајног управника за три месеца и то 19.523 динара. Неплаћени трошкови стечајног поступка односе се на предујам-700.000 динара и накнаду трошкова стечајног управника за јун месец од 5.935 динара.

Истовремено трошкови стечајне масе у износу од 186.497,40 динара који се односе на:

- платни промет 1.960 динара,
- процену имовине стечајног дужника-100.000 динара,
- књиговодствене услуге израде завршног рачуна 15.000 динара,
- трошкови оглашавања 59.528,40 динара,
- тарифа АЛСУ 10.000 динара,

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

су плаћени а остало је неплаћено за процену имовине стечајног дужника(80.000 дин.) , таксу за одводњавање (9.496,90 дин.) и оглашавање четврте продаје(59.528,40 дин.).

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	28.609.447,51	0,00	0,00	28.609.447,51
2. I исплатни ред	220.945,73	0,00	0,00	220.945,73
3. II исплатни ред	53.546,45	0,00	0,00	53.546,45
4. III исплатни ред	22.579.405,07	0,00	0,00	22.579.405,07
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	51.463.344,76	0,00	0,00	51.463.344,76

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	277.954,45
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		206.020,40
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.	111.934,05

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налази 277.954,45 динара, остварен је укупан прилив по основу продајне документације од 40.000 динара и одлив од 206.020,40 динара по разним основама. На крају посматраног периода на рачуну стечајног дужника налази се 111.934,05 динара.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АСТРА Чачак Милутин Обрадовић	100.000,00
2.	"ТАС" Милена Марковић	15.000,00
Укупно		115.000,00

Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији "ТАС" из Горњег Милановца за израду завршног рачуна исплаћено је 15.000,00 динара
Проценитељу "АСТРА" из Чачка за израду Извештаја о процени вредности стечајног дужника као правног лица од укупне обавезе од 180.000,00 динара исплаћено је 100.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		111.934,05
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		33.896.934,05

Коментар

На крају извештајног периода укупну имовину стечајног дужника од 33.896.934,05 динара чине средства на рачуну у износу од 111.934,05 динара и непокретности и опрема од 33.785.000 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

04.04.2015. Допуна плана за март

16.04.2015. Продајна документација

Заинтересованом купцу Синеши Ружићу достављена продајна документација за треће јавно надметање и продају стечајног дужника као правног лица.

27.04.2015. Неуспешна продаја

Трећа продаја је проглашена неуспешном. Записник и обавештење са трећег јавног надметања достављено стечајном судији, члановима одбора поверилаца, разлучном повериоцу.

27.04.2015. Обавештење о четвртој продаји

Обавештење о намери, плану и начину четврте продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања достављено стечајном судији, члановима одбора поверилаца и разлучним повериоцима као и заинтересованим купцима.

27.04.2015. План трошкова за мај

30.04.2015. Захтев за исплату стварних трошкова

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима уз доказе у прилогу.

19.05.2015. Допуна плана за мај

19.05.2015. План трошкова за јун

01.06.2015. Ogлашавање продаје

У листовима Данас и Привредни преглед оглашена четврта продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања заказана за 02.07.2015. године.

05.06.2015. Захтев за откуп продајне документације

Заинтересовани купац Флорива доо из Ивањице се јавила захтевом за откуп продајне документације.

05.06.2015. Захтев за исплату стварних трошкова

Стечајни управник се обратио стечајном судији захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова у мају уз достављање доказа о настанку истих.

16.06.2015. Допуна трошкова за јун

Од ЈКП "Србијаводе" Београд стечајном дужнику је донето решење о накнади за одводњавање те је стечајни управник поднео допуну плана трошкова за јун месец.

23.06.2015. План трошкова за јули

24.06.2015. Поступање по закључку стечајног судије

Стечајни управник се изјаснио на закључак стечајног судије о спровођењу поступка продаје имовине стечајног дужника. У изјашњењу се наводи а је о три спроведене продаје стечајни судија већ обавештен. Оглашена је и четврта продаја имовине стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања за 02.07.2015. г. од чега зависи план и време закључења стечаја.

27.06.2015. Промена закупца

Са досадашњим закупцем Слободаном Радовановић раскинут уговор о закупу. Сачињен нови уговор о закупу стакленика, опреме и пословног простора са правним лицем "Флорива" из Ивањице са роком до продаје стечајног дужника и закупнином од 36.000 динара месечно. Трошкови утрошене електричне енергије и комуналних услуга падају на терет закупца.

Број предмета: 2. Ст. 4/2014

Датум: 02.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/15	16.04.2015.	Ружић Сениша	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупни приходи:			40.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
20/15	30.04.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.859,00
25/15	31.05.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.101,00
06/2015	30.06.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	5.935,00
Укупно:			18.895,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.895,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка	590,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Комерцијална банка	124,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка	590,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка	590,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Комерцијална банка	60,00
Укупно:			1.969,00

Трошкови оглашавања			
0045/0046/2015	01.06.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	59.528,40
Укупно:			59.528,40
Остали трошкови стечајне масе			
3325/2015	16.06.2015.	ЈПП"СРБИЈАВОДЕ" Београд	9.496,90
Укупно:			9.496,90
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/890/2015	18.05.2015.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			80.994,30
Укупни трошкови:			99.889,30

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
 Komercijalna banka, 205-205599-17

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	277.954,45
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2015.	Ружић Сениша	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни приливи:		40.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.563,00
15.05.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.859,00
16.06.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.101,00
Укупно:		19.523,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2015.	Komercijalna banka	590,00
22.04.2015.	Komercijalna banka	124,00
04.05.2015.	Komercijalna banka	590,00
15.05.2015.	Komercijalna banka	15,00
01.06.2015.	Komercijalna banka	590,00
16.06.2015.	Komercijalna banka	60,00
Укупно:		1.969,00

Вештачења и процене		
22.04.2015.	АСТРА Милутин Обрадовић Чачак	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Књиговодствене услуге		
22.04.2015.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Трошкови оглашавања		
22.04.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	59.528,40
Укупно:		59.528,40
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.06.2015.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		206.020,40
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		111.934,05