

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 4/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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 почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налазило 337.047,41 динара, вредност непокретности и опреме је 33.785.000 динара што чини имовину стечајног дужника у укупном износу од 34.122.047,41 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	337.047,41
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	34.122.047,41

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по 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	337.047,41
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	34.122.047,41

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	594,44			
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		40.594,44	0,00	40.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив од 594,44 динара по основу камате на депозит и 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	7.113,00	28.000,00	25.419,00	25.469,00	7.063,00
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	707.113,00	28.000,00	25.419,00	25.469,00	707.063,00

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	1.900,00	1.900,00	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	180.000,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	290,00	0,00	0,00	290,00	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	170.028,40	129.556,80	70.028,40	59.528,40
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	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	180.290,00	373.028,40	148.456,80	74.218,40	254.528,40

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 25.469 динара а на крају периода остало је неплаћено 707.063,00 динара од чега 700.000,00 динара предујам и 7.063,00 накнада трошкова стечајног управника.

У посматраном периоду плаћени су трошкови стечајне масе од 74.218,40 динара а остало је неплаћено 254.528,40 динара на крају извештајног периода.

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 - 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	51.463.344,76	0,00	0,00	51.463.344,76

Коментар

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе према разлучним и стечајним повериоцима у износу од 51.463.344,76 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	337.047,41
2.	Укупан прилив		40.594,44
3.	Укупан одлив		99.687,40
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)	31.03.2015.	277.954,45

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазило се 337.047,41 динара, укупан прилив је био 40.594,44 динара а одлив 99.687,40 динара . На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налази 277.954,45 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

На изради завршног финансијског извештаја на дан 31.12.2014.године ангажована је књиговодствена агенција "ТАС". Износ од 15.000,00 динара није исплаћен јер се чека одобрење стечајног судије за исплату ових трошкова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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 крају периода укупна имовина стечајног дужника износи 34.062.954,45 динара а чине је средства на рачуну и непокретности и опрема.

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

08.01.2015. СКН Богатић

СКН Богатић достављени докази о уплати таксе за издавање преписа листа непокретности за потребе оглашене продаје.

09.01.2015. Квартални извештај

Сачињен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2014.г. достављен стечајном судији и члановима одбора поверилаца.

23.01.2015. Прва продаја јавним надметањем

Прва продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања је неуспешна јер није било заинтересованих купаца који би откупили продајну документацију и уплатили депозит.

28.01.2015. Обавештење о неуспешној продаји

Стечајном судији, члановима одбора поверилаца и различним повериоцима достављено обавештење о неуспешној продаји.

02.02.2015. План трошкова за фебруар

09.02.2015. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, начину, плану и роковима друге продаје стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања

достављено стечајном судији, члановима одбора поверилаца, разлучним повериоцима, заинтересованим лицима и АЛСУ:

23.02.2015. Преусмеравање поште

У пошти у Горњем Милановцу продужен захтев за преусмеравање поште стечајног дужника на адресу канцеларије стечајног управника.

25.02.2015. План трошкова за март

28.02.2015. Стварни трошкови за фебруар месец

Сачињени стварни трошкови стечајног управника за месец фебруар са структуром трошкова и достављено стечајном судији на одобравање исплате.

19.03.2015. Друга продаја јавним надметањем

Друга продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања је неуспешна. Није било заинтересованих купаца који би откупили продајну документацију и уплатили депозит.

23.03.2015. Обавештење о неуспешној другој продаји

Обавештење о неуспешној другој продаји уз записник достављено стечајном судији, члановима одбора поверилаца, разлучном повериоцу.

23.03.2015. Обавештење о трећој продаји

Обавештење о трећој продаји стечајног дужника као правног лица достављено стечајном судији, члановима одбора поверилаца, разлучном повериоцу и заинтересованом купцу. трећа продаја ће бити оглашена по почетној цени у висини депозита.

24.03.2015. Допуна плана за март и план за април месец

27.03.2015. Откуп продајне документације

Одмах након оглашавања треће продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања заинтересовани купац Флорива доо из Ивањице се обратио захтевом за откуп продајне документације.

27.03.2015. Порез на имовину

Пореској управи Богатић достављена пореска пријава пореза на имовину стечајног дужника за 2015.г.

27.03.2015. Стварни трошкови за март

Сачињени стварни трошкови стечајног управника по структури појединачних трошкова за месец март и достављено стечајном судији на одобрење за исплату насталих трошкова.

31.03.2015. Продајна документација

Припремљена продајна документација за купца који је показао интересовање.

31.03.2015. Достава завршног рачуна пореској управи Ивањица

Број предмета: 2. Ст. 4/2014

Датум: 19.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/15	27.03.2015.	"FLORIVA" доо Ивањица	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупни приходи:			40.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
02/15	31.01.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	11.373,00
07/15	28.02.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.983,00
14/15	31.03.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	7.063,00
Укупно:			25.419,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.419,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка	540,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Комерцијална банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Koмерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Koмерцијална банка	35,00
Укупно:			1.900,00

Књиговодствене услуге			
31/03/2/2015	31.03.2015.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Трошкови оглашавања			
006/2015 и 005/2015	19.02.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	59.528,40
15-рп012000139	26.02.2015.	ГЛАС ПОДРИЊА	10.500,00
021/022/2015	25.03.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	59.528,40
Укупно:			129.556,80

Остали трошкови стечајне масе			
31/3/15	27.03.2015.	АПР Београд	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			148.456,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			173.875,80
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
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
Koмерцијална банка, 205-205599-17

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	337.047,41
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Koмерцијална банка	594,44
Укупно:		594,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.03.2015.	"FLORIVA" доо Ивањица	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни приливи:		40.594,44
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	7.113,00
10.02.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	11.373,00
04.03.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.983,00
Укупно:		25.469,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка	540,00
05.01.2015.	Комерцијална банка	35,00
14.01.2015.	Комерцијална банка	15,00
02.02.2015.	Комерцијална банка	590,00
10.02.2015.	Комерцијална банка	15,00
24.02.2015.	Комерцијална банка	20,00
02.03.2015.	Комерцијална банка	590,00
04.03.2015.	Комерцијална банка	60,00
30.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
Укупно:		1.900,00

Административне таксе		
05.01.2015.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Богатић	290,00
Укупно:		290,00

Трошкови оглашавања		
24.02.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	59.528,40
04.03.2015.	ГЛАС ПОДРИЊА	10.500,00
Укупно:		70.028,40

Остали трошкови стечајне масе		
30.03.2015.	АПР Београд	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		99.687,40
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	277.954,45
---	-------------------

