

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 4/2014

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

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

Матични број: 27003982

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 A.D.- Beograd, 205-205599-17

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226376-57

4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30026960000-16

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.688.671,61
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.688.671,61

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајне масе стечајног дужника налази се 2.688.671,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.688.671,61
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.688.671,61

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	2.688.671,61
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.688.671,61

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	1.219,27			
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		1.219,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив од 1.219,27 динара се односио на камату .

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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	543.889,00	543.889,00	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	1.854,00	10.000,00	4.233,00	4.227,00	1.860,00
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	208.029,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	701.854,00	918.029,00	548.122,00	1.248.116,00	1.860,00

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	13.000,00	5.482,30	5.482,30	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	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	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	1.200,00	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	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	2.000,00	700,00	700,00	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	16.200,00	6.182,30	6.182,30	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови стечајног поступка у износу од 1.248.116,00 и то:

- 700.000,00 динара враћен предујам ,
- 543.889,00 динара награда стечајном управнику ,
- 4.227,00 динара накнада трошкова стечајног управника.

Остали су неплаћени трошкови стечајног управника од 1.860,00 динара који се односе на фебруар месец.

одлив средстава по основу трошкова стечајне масе је:

- 5.482,30 динара на име провизије банке,
- 700,00 динара за израду печата стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	220.945,73	0,00	220.945,73	0,00
3. II исплатни ред	53.546,45	0,00	53.546,45	0,00
4. III исплатни ред	46.800.632,72	0,00	916.891,79	45.883.740,94
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	47.075.124,90	0,00	1.191.383,97	45.883.740,94

Коментар

У извештајном периоду измирени су стечајни повериоци у укупном износу од 1.191.383,97 динара и то:

- Први исплатни ред 100% у износу од 220.945,73 динара,
- Други исплатни ред 100% у износу од 53.546,45 динара и
- трећи исплатни ред делимично, у износу од 916,891,79 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.688.671,61
2.	Укупан прилив		1.219,27
3.	Укупан одлив		2.445.682,27
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)	31.03.2016.	244.208,61

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајне масе се налазило 2.688.671,61 динара, укупан прилив по основу камате је био 1.219,27 динара а одлив 2.445.682,27 динара(по основу намирења стечајних поверилаца и исплаћене награде СУ). На крају извештајног периода, на рачуну стечајне масе се налази 244.208,61 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајне масе.

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 нису били ангажовани стручњаци по било ком основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		244.208,61
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		244.208,61

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајне масе се налази 244.208,61 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

19.01.2016. Намирење стечајних поверилаца

Како су се стекли услови за намирење стечајних поверилаца по правоснажности Решења о главној деоби стечајни управник је из расположивих средстава намирио све повериоце у земљи изузев једног ФЛОРЕНСИС из Немачке.

27.01.2016. Отварање рачуна код УНИЦРЕДИТ БАНКЕ

Отварање овог рачуна је за пребацивање средстава повериоцу ФЛОРЕНСИС Немачка по инструкцијама за извршење дознаке у иностранству. Припремљена је документација за извршење налога.

31.01.2016. Стварни трошкови за јануар месец.

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

30.01.2016. План трошкова за фебруар месец

01.02.2016. Намирење повериоца ФЛОРЕНСИС Немачка

Извршен налог за пренос средстава стечајном повериоцу ФЛОРЕНСИС Немачка према инструкцијама.

23.02.2016. План трошкова за март месец

01.03.2016. Стварно настали трошкови у фебруару

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

Број предмета: 2. Ст. 4/2014

Датум: 11.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3947-5038	14.01.2016.	Андрејевић Јадранка	543.889,00
			Укупно: 543.889,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/16	31.01.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	2.373,00
10/16	29.02.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	1.860,00
			Укупно: 4.233,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 548.122,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.099,84
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,90
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	989,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	64,38
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,13
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Укупно:			5.482,30

Остали трошкови стечајне масе			
11	04.01.2016.	ГОЛД ТАУЕР ТРЕЈД	700,00
Укупно:			700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.182,30
--------------------------------------	--	--	-----------------

Укупни трошкови:			554.304,30
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205599-17
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226376-57
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30026960000-16

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	2.688.671,61
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.154,26
08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
31.03.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	41,01
Укупно:		1.219,27

Укупни приливи:		1.219,27
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
19.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	636.870,50
19.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.964,50
19.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	44.165,00

Повраћај предујма за покретање стечаја		
		Укупно:
		700.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2016.	Андрејевић Јадранка	543.889,00
		Укупно:
		543.889,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	1.854,00
01.03.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	2.373,00
		Укупно:
		4.227,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
18.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
19.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.099,84
20.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
26.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,90
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	989,05
01.02.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд	64,38
08.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,13
29.02.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд	499,00
01.03.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд	90,00
31.03.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд	499,00
		Укупно:
		5.482,30

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2016.	ГОЛД ТАУЕР ТРЕЈД	700,00
		Укупно:
		700,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
20.01.2016.	Министарство финансија Пореска управа Ивањица	220.945,73
		Укупно:
		220.945,73

II исплатни ред		
20.01.2016.	ОПШТИНА ИВАЊИЦА - Одељење за финансије	50,43
19.01.2016.	ОПШТИНА БОГАТИЋ-Одељење за привреду и финансије	28.479,45
20.01.2016.	Министарство финансија Пореска управа Ивањица	25.016,57
		Укупно:
		53.546,45

III исплатни ред		
19.01.2016.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	474.528,73
19.01.2016.	САГА ДОО Београд	3.787,54
20.01.2016.	ОПШТИНА ИВАЊИЦА - Одељење за финансије	40,91
19.01.2016.	WESTERN TURIST Ивањица	75.508,93
01.02.2016.	FLORENSIS DEUTCHLAND GmbH Stuttgart	99.307,02
19.01.2016.	ТЕРМИКА АД Зрењанин	4.314,09
19.01.2016.	ДП БЕОГРАДСКИ САЈАМ Београд	597,47
19.01.2016.	SKALA GREEN DOO Суботица	13.183,20
19.01.2016.	ГРАДИНА СПА ДОО Шабац	20.132,44
19.01.2016.	МИТЕКС доо Ариље	5.752,12
19.01.2016.	Министарство пољопривреде РС -Републичка дирекција за воде	645,92
19.01.2016.	ОПШТИНА БОГАТИЋ-Одељење за привреду и финансије	6.149,66
19.01.2016.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ Београд	578,65
26.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд	121.725,37
19.01.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРАЉЕВО, ЕДБ Шабац	5.202,71
19.01.2016.	WESTERN STYL ад Ивањица	630,45
19.01.2016.	Нешковић Милић	25.396,15
19.01.2016.	Радовановић Зоран	15.386,90
19.01.2016.	Радовановић Зоран	10.423,43

III исплатни ред		
19.01.2016.	Радовановић Слободан	15.386,90
19.01.2016.	ФЛОРИВА ДОО Ивањица	4.974,26
20.01.2016.	Министарство финансија Пореска управа Ивањица	2.234,30
19.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.689,98
19.01.2016.	БРАЗДА КОП МС Шабац	9.314,66
Укупно:		916.891,79

Укупни одливи:	2.445.682,27
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	244.208,61
---	-------------------