

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 15/14

Датум израде извештаја: 01.07.2015.

Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће APP ENGINEERING ДОО
Ваљево

Матични број: 08814465

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ђосић

Број лиценце: 155-0132

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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	284.593,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.097.315,82
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		6.381.909,50

Коментар

Почетни стечајни биланс чини готовина на текућем рачуну и потраживања на дан покретања стечаја процењена ЛВ методом.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	284.593,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.097.315,82
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	6.381.909,50

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	284.593,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.097.315,82
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	6.381.909,50

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде ни излучних захтева.

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	6.097.315,82
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	6.097.315,82

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине ни наплате потраживања.

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)	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 готовинских прилива..

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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	1.151,00	3.000,00	1.489,00	0,00	2.640,00
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	485,00	485,00	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	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	100.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	71.151,00	99.000,00	100.974,00	36.485,00	135.640,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка су у границама планираних и одобрених трошкова. Представљају крајње нужне трошкове, неопходне за вођење стечајног поступка. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	74.390.189,54	0,00	0,00	74.390.189,54
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	74.390.189,54	0,00	0,00	74.390.189,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним обавезама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	284.593,68
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		36.485,00
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)	30.06.2015.	248.108,68

Коментар

Готовина је на текућем рачуну отвореном код Поштанске штедионице.

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.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Снежана Симић	20.000,00
2. Агенција Конфидо	10.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

У стечајном поступку уговором о делу ангажована је Агенција за књ. услуге Конфидо и једно лице на адм. пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		248.108,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.091.316,05
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		6.339.424,73

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини готовина на текућем рачуну и потраживања од Новог Елинда у стечају.

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

01.06.2015. активности у 2. кварталу 2015

Како имовину стечајног дужника чини оспорено потраживање од другог стечајног дужника у извештајном периоду вођене су активности око признавања оспореног потраживања. Са стечајним управником Новог Елинда преговарано је да се започета парница за утврђивање оспореног потраживања убрза тако што ће се неспорне чињенице прихватити и парницу увести у правно питање да ли је потраживање обезбеђено или необезбеђено. Договор није постигнут и парница је настављена. Одржано је једно рочиште и одложено док се не реши предлог за одређивање привремене мере.

Број предмета: Ст.бр. 15/14

Датум: 01.07.2015.

Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће APP ENGINEERING ДОО
Ваљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
15-02-1134	25.06.2015.	ЛУТЕКС ДОО	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00
Пошта и телефон			
пошта за 2 квартал	27.06.2015.	JP POŠTA SRBIJE	1.489,00
			Укупно:
			1.489,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
			Укупно:
			485,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/4 С.С.	30.04.2015.	Симић Снежана	20.000,00
22/5-С.С.	31.05.2015.	Симић Снежана	20.000,00
22/6-С.С.	27.06.2015.	Симић Снежана	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Књиговодствене услуге			
Рн.21-15 април	30.04.2015.	Агенција Конфидо	10.000,00
Рн.27/5-мај	31.05.2015.	Агенција Конфидо	10.000,00
рн.32/15-јун	27.06.2015.	Агенција Конфидо	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
VIII-32-4/12/852/2015	01.04.2015. АГЕНЦИЈА ЗА LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA
	6.000,00
Укупно:	6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	100.974,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	100.974,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2788330101886-81

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	284.593,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет	
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
	200,00
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
	25,00
08.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
	60,00
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
	200,00
Укупно:	485,00

Бруто зараде по уговору о делу	
07.04.2015.	Симић Снежана
	20.000,00
Укупно:	20.000,00

Књиговодствене услуге	
07.04.2015.	Агенција Конфидо
	10.000,00
Укупно:	10.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
14.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA
	6.000,00
Укупно:	6.000,00

Укупни одливи:	36.485,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	248.108,68
---	-------------------

