

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 15/14

Датум израде извештаја: 03.04.2015.

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: 01.01.2015. 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	290.332,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.128.777,88
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.419.110,51</b>

**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	290.332,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.128.777,88
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.419.110,51</b>

**Коментар**

Није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	290.332,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.128.777,88
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.419.110,51</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на 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	6.128.777,88
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128.777,88</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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
<b>Укупно</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>

**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	5.000,00	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	439,00	3.000,00	1.518,00	806,00	1.151,00
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	222,95	222,95	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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	3.510,00	1.200,00	1.200,00	4.710,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.949,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>72.940,95</b>	<b>5.738,95</b>	<b>71.151,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови су у границама планираних.

- На ред.бр.4 су трошкови отпреме писмена.

- На ред.бр.8 трошкови платног промета које банка сама скида са текућег рачуна.

- На ред.бр.15 је накнада по уговору о делу за једно лице ангажовано на админ.тех. пословима у износу од 20.000 дин. бруто месечно.

- На ред.бр. 16 је трошак ангажоване агенције за књиговодствене услуге.

- На ред.бр. 19 је трошак таксе плаћене АПР-у за регистрацију финансијског извештаја за 2014 год.

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	0,00	74.390.189,54	0,00	74.390.189,54
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>74.390.189,54</b>	<b>0,00</b>	<b>74.390.189,54</b>

**Коментар**

18.02.2015 одржано испитно рочиште. На рочишту утврђена потраживања за седам пријава које су до сада пристигле.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	290.332,63
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		5.738,95
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.	284.593,68

**Коментар**

Готовина је на текућем рачуну отвореном код Поштанске штедионице.

**3б 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

**4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Снежана Симић	0,00
2. Александар Вуксановић ПР	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовано је једно лице на ад.техничким пословима и агенција за књигов.услуге

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.381.909,50</b>

### Коментар

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

### 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

### 31.03.2015. Активности у 1.кв.2015

- Достављани планови трошкова
- Урађен извештај за 4. квартал 2014
- Испитане пристигле пријаве потраживања
- Одржано испитно рочиште
- Урађен завршни рачун за 2014 годину
- Одржан састанак са одбором поверилаца
- Упућивани дописи дужницима

### 31.03.2015. судски спорови

Поднет је захтев за наставак поступка за утврђивање потраживања и признавање права на одвојено намирење. У извештајном периоду једно заказано рочиште је одложено и заказано за април 2015.год. Тужбени захтев је прецизиран и тражено одвојено намирење на покретној и непокретној имовини.

Парница у којој смо пасивно легитимисани због ометања поседа је окончана. У договору са тужиоцем нико се није појавио на рочишту па се тужба сматра повученом.

у једино преосталом спору који се води за утврђивање потраживања и признавање различног права, стечајног дужника заступа ад. Драгољуб Ђорђевић из Београда без накнаде, а у случају да успемо у спору накнада ће се обрачунати по адвокатској тарифи.

Број предмета: Ст.бр. 15/14

Датум: 03.04.2015.

Назив стечајног дужника: Производно прометно предузеће APP ENGINEERING ДОО  
Ваљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
Пошта 21.1.15	21.01.2015.	JP POŠTA SRBIJE	367,00
10.03.15	10.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	299,00
17.03.15	17.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	357,00
19.03.15	19.03.2015.	JP POŠTA SRBIJE	495,00
			<b>Укупно: 1.518,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	22,95
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
			<b>Укупно: 222,95</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
22/1 С.С	31.01.2015.	Симић Снежана	20.000,00
22/2 С.С.	28.02.2015.	Симић Снежана	20.000,00
22/3 С.С.	31.03.2015.	Симић Снежана	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рн.14/15	31.03.2015.	Агенција Конфидо	10.000,00
			<b>Укупно: 10.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
97 3040195109	27.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
			<b>Укупно: 1.200,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 72.940,95</b>
			<b>Укупни трошкови: 72.940,95</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 290.332,63

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.01.2015.	JP POŠTA SRBIJE	368,00
27.01.2015.	JP POŠTA SRBIJE	71,00
27.01.2015.	JP POŠTA SRBIJE	367,00
Укупно:		806,00

Платни промет		
28.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	22,95
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		222,95

Административне таксе		
27.01.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.510,00
27.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		4.710,00

Укупни одливи: 5.738,95

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 284.593,68