

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 42/14

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, транспорт и промет роба НБГ
ПРОМКОМЕРЦ ДОО Ваљево

Матични број: 20355786

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Јелена Симић

Број лиценце: 155-0224

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерсијална банка А.Д.- Београд, 205-214732-69

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	34.230,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	2.000,00
5.	Потраживања	145.010,46
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		181.241,11

Коментар

Нема коментара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.230,65
2.	Дати аванси	0,00	2.000,00
3.	Потраживања	0,00	145.010,46
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	181.241,11

Коментар

Нема 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	34.230,65
2.	Дати аванси	0,00	2.000,00
3.	Потраживања	0,00	145.010,46
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	181.241,11

Коментар

Нема преноса имовине

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	2.000,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	145.010,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	147.010,46

Коментар

Нема 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)	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

Нема 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00
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	78.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	81.000,00

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	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	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	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
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	0,00	1.685,00	1.685,00	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	1.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00
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	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.411,00	0,00	7.685,00	15.096,00	6.000,00

Коментар

08.04.2015.г.-накнада трошкова стечајног управника -у износу од 3.000,00дин;
 -пошта и телефон у износу од 3.000,00дин;
 -путни трошкови -у износу од 1.800,00дин;
 -књиговодствене услуге -у износу од 6.000,00дин;
 -12.05.2015.г.-канцеларијски материјал по рачунима -у износу од 2.611,00дин;
 -16.06.2015.г.--накнада трошкова стечајног управника -у износу од 6.000,00дин;
 -провизија-- у износу од 1.685,00дин;

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	16.109,73	0,00	16.109,73
4. III исплатни ред	0,00	62.449.436,09	0,00	62.449.436,09
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	5.244.165,06	0,00	5.244.165,06
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	67.709.710,88	0,00	67.709.710,88

Коментар

Нема одлива

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	34.230,65
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		24.096,00
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.	10.134,65

Коментар

Нема коментара

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

Стање у благајни 0.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.134,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		2.000,00
5. Потраживања		145.010,46
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		157.145,11

Коментар

Нема коментара

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

Број предмета: Ст.бр. 42/14

Датум: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, транспорт и промет роба НБГ
ПРОМКОМЕРЦ 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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04	01.04.2015.	Симић Јелена	6.000,00
04/2	01.04.2015.	Симић Јелена	6.000,00
			Укупно: 12.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 12.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
2/2	01.05.2015.	Симић Јелена	2.000,00
			Укупно: 2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
			Укупно: 1.685,00

Дневнице и путни трошкови			
3/2	28.04.2015.	Симић Јелена	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Књиговодствене услуге			
4/3	01.04.2015.	Агенција Митровић Лозница	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			7.685,00
Укупни трошкови:			19.685,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-214732-69
 Теленор банка А.Д. - Београд, 115-20539-42
 Марфин Банк А.Д.- Београд, 145-15462-52

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	34.230,65
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2015.	Симић Јелена	3.000,00
16.06.2015.	Симић Јелена	6.000,00
Укупно:		9.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2015.	Ступар Радосав доо Лозница	1.701,00
12.05.2015.	Ступар Радосав доо Лозница	910,00
Укупно:		2.611,00

Пошта и телефон		
08.04.2015.	Симић Јелена	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
08.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,00
04.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
12.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
16.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Укупно:		1.685,00

Дневнице и путни трошкови		
08.04.2015.	Симић Јелена	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Књиговодствене услуге		
08.04.2015.	Агенција Митровић Лозница	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		24.096,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.

10.134,65