

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.21/2014

Датум израде извештаја: 03.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг и трговину КОДЕКС Краљево

Матични број: 07381816

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija ad Beograd, 170-39002538028-41

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: 24.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		24.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	882.594,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.446.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.329.194,00

Коментар

На почетку стечајног поступка код стечајног дужника затечена је и ликвидационом методом процењена следећа имовина:

- залихе у процењеној вредности 882.594,00 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у процењеној вредности 17.446.600,00 динара;

што чини имовину од 18.329.194,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	882.594,00
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	17.446.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.329.194,00

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника на 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	882.594,00
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	17.446.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.329.194,00

Коментар

Умањење имовинског стања на основу преноса без накнаде из 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	18.000,00	0,00	
3.	Залихе	0,00	0,00	882.594,00	
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	17.446.600,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	18.000,00	18.000,00	18.329.194,00

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	5,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.000,00			
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	30.000,00			
Укупно		48.005,38	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу камате на средства по виђењу на текућем рачуну 5,38 динара, наплаћена су потраживања пре покретања поступка стечаја у износу од 18.000,00 динара и уплаћен је предујам трошкова поступка стечаја од 30.000,00 динара.

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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	12.000,00	6.000,00	0,00	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	0,00	42.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00

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	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00
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	2.184,00	2.011,00	0,00	2.011,00
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	0,00	0,00	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	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	0,00	16.910,00	14.790,00	2.120,00
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	1.600,00	3.620,00	0,00	3.620,00
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	3.784,00	25.040,00	14.790,00	10.250,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су Обавезе стечајне масе у износу од 14.790,00 динара на име административних такси.

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	24.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		48.005,38
3.	Укупан одлив		14.790,00
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)	31.03.2015.	33.215,38

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	24.01.15.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица на поступку провођења поступка стечаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.215,38
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		882.594,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		17.446.600,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.362.409,38

Коментар

На завршетку стечајног поступка код стечајног дужника затечена је и ликвидационом методом процењена следећа имовина:

- готовина на текућем рачуну у износу од 33.215,38 динара;
- залихе у процењеној вредности 882.594,00 динара; и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у процењеној вредности 17.446.600,00 динара;

што чини имовину од 18.362.409,38 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

Број предмета: З. Ст.21/2014

Датум: 03.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг и трговину КОДЕКС Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 24.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 24.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1560286	10.02.2015.	Banca Intesa АД Београд	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.мар.	27.01.2015.	Петровић Мирко	6.000,00
			Укупно: 6.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.001	24.03.2015.	Бест комерц	2.499,00
			Укупно: 2.499,00
Пошта и телефон			
птт.јан.	31.01.2015.	Птт Саобраћаја Србија	184,00
птт.феб.	28.02.2015.	Птт Саобраћаја Србија	1.085,00
птт.мар.	31.03.2015.	Птт Саобраћаја Србија	742,00
			Укупно: 2.011,00
Административне таксе			
такс.ргз.скн	20.03.2015.	РГЗ Служба за катастар непокретности	12.500,00
такс.001	20.03.2015.	Републичка административна такса	290,00
такс.002	20.03.2015.	Петровић Мирко	390,00
так.004	20.03.2015.	Петровић Мирко	1.030,00
так.АПР	23.03.2015.	Петровић Мирко	500,00
град.такс.	24.03.2015.	Буџет Града Краљево	200,00
апр.ФИ/2014	31.03.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.000,00
			Укупно: 16.910,00
Остали трошкови стечајне масе			
печ.001	27.01.2015.	Петровић Мирко	800,00
деф.касе	16.03.2015.	Техно бренд	2.820,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	3.620,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	25.040,00
Укупни трошкови:	
	61.040,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unicredit Bank Srbija ad Beograd, 170-39002538028-41

Стање на рачунима на дан 24.01.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 24.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.03.2015.	Unicredit Bank Srbija ad Beograd	5,38
Укупно:		5,38
Наплата потраживања		
23.02.2015.	Гама-В	10.000,00
04.03.2015.	Гама-В	8.000,00
Укупно:		18.000,00
Предујам за покретање стечаја		
10.02.2015.	Banca Intesa АД Београд	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни приливи:		48.005,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 24.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Административне таксе		
20.03.2015.	РГЗ Служба за катастар непокретности	12.500,00
20.03.2015.	Републичка административна такса	290,00
31.03.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		14.790,00
Укупни одливи:		14.790,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		33.215,38

