

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

Матични број: 07102291

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23

2) Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	405.247,82
2.	Орочена средства	7.000.000,00
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		7.405.247,82

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи 7.405.247,82 динара од чега орочених средстава код пословне банке у износу од 7.000.000,00 динара и средстава на текућем рачуну у износу од 405.247,82 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	405.247,82
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	405.247,82

Коментар

У протеклом извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника по основима накнадно пронађене имовине и имовине произведене код стечајног дужника.

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	405.247,82
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	405.247,82

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса имовине трећим лицима без накнаде или излучења пописане имовине из стечајне масе по основу поднетих 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	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

Током извештајног периода није било продаје имовине стечајног дужника па самим тим није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених вредности 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	36.780,13			
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)	139.500,00		139.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		176.280,13	0,00	139.500,00	0,00

Коментар

Током извештајног периода остварени су приходи од орочених средстава код пословне банке и наплате потраживања по основу судских трошкова.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	70.000,00	27.580,00	27.580,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	6.000,00	36.000,00	12.000,00	18.000,00	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	26.000,00	166.000,00	99.580,00	125.580,00	0,00

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	10.000,00	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	0,00	7.000,00	336,00	336,00	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	9.000,00	3.280,00	3.280,00	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	571.205,00	118.671,00	118.671,00	207.279,00	482.597,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	121.500,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	31.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	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	12.000,00	4.266,00	0,00	4.266,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	724.385,00	313.671,00	210.553,00	402.895,00	532.043,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 125.580,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 402.895,00 динара.

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	575.894.448,01	0,00	0,00	575.894.448,01
2. I исплатни ред	35.479,00	0,00	0,00	35.479,00
3. II исплатни ред	11.793.552,37	0,00	0,00	11.793.552,37
4. III исплатни ред	525.857.646,93	0,00	0,00	525.857.646,93
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	709.062.737,69	0,00	0,00	709.062.737,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.822.643.864,00	0,00	0,00	1.822.643.864,00

Коментар

Током извештајног периода није било исплате обавеза према поверицима које су утврђене у поступку стечаја.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	404.953,82
2. Укупан прилив		175.280,13
3. Укупан одлив		528.139,00
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)	31.12.2018.	52.094,95

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.18.	294,00
2. Укупан прилив		1.000,00
3. Укупан одлив		336,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2018.	958,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	118.671,00
2. Јелка Вукадиновић	88.608,00
3. Агенција Стар	72.000,00
4. Адвокат Душан Самарџић	120.000,00
Укупно	399.279,00

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.052,95
2. Орочена средства		7.000.000,00
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		7.053.052,95

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи 7.053.052,95 динара од чега орочених средстава код пословне банке у износу од 7.000.000,00 динара и средстава на текућем рачуну у износу од 53.052,95 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**04.10.2018. Анекс уговора о орочењу новчаних средстава**

Са Халкбанком закључен Анекс уговора о орочењу новчаних средстава.

11.10.2018. Решење ПС

Привредни суд донео је дана 11.10.2018. године решење којим се даје сагласност стечајном управнику на стварно настале трошкове за месец септембар и октобар 2018. године.

11.10.2018. Налог стечајног судије

Стечајни судија дао је налог стечајном управнику да се изјасни о стању у стечајном поступку.

12.10.2018. Извештај стечајног управника стечајном судији

Извештај стечајног управника стечајном судији на налог стечајног судије дат стечајном управнику да се изјасни о стању у стечајном поступку.

30.10.2018. Решење ПС

Привредни суд донео је дана 30.10.2018. године решење којим се даје сагласност стечајном управнику на стварно настале трошкове за месец новембар 2018. године.

18.12.2018. Решење ПС

Привредни суд донео је дана 11.10.2018. године решење којим се даје сагласност стечајном управнику на стварно настале трошкове за месец децембар 2018. године.

31.12.2018. Захтев за достављање понуда за орочење

Пословним банкама достављен Захтев за достављање понуда за орочење новчаних средстава.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
уплата	05.10.2018.	Фонд за развој РС	139.500,00
Укупно:			139.500,00
Укупни приходи:			139.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.так.П-1920/2017	02.10.2018.	Основни суд Крушевац	13.790,00
суд.т.П-1920/2017	02.10.2018.	Основни суд Крушевац	13.790,00
Укупно:			27.580,00
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.окт/18	30.10.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.нов/18	30.11.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.дец/18	27.12.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окт/18	30.10.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
ТСУ.нов/18	30.11.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
ТСУ.дец/18	27.12.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			99.580,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.окт/18	31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	336,00
Укупно:			336,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Халкбанк а.д. Београд	195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Халкбанк а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Укупно:			3.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт/18	30.10.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Вукс.нов/18	30.11.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Вукс.дец/18	28.12.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт/18	30.10.2018.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.нов/18	30.11.2018.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.дец/18	27.12.2018.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.сеп/18	29.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
фото.1-11/2018	29.12.2018.	Канон	4.266,00
Укупно:			4.266,00

Укупно обавезе стечајне масе:			210.553,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			310.133,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23
 Banca Intesa ad Kraljevo, 160-6886-79
 Чачанска банка ад Чачак, 155-9327-62
 Banca Intesa ad Beograd, 160-6887-76
 Директна банка, орочени депозит
 Халкбанк АД, орочени депозит
 Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **7.405.247,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	36.780,13
Укупно:		36.780,13
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	Фонд за развој РС	139.500,00
Укупно:		139.500,00
Укупни приливи:		176.280,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
15.10.2018.	Основни суд Крушевац	13.790,00
15.10.2018.	Основни суд Крушевац	13.790,00
Укупно:		27.580,00
Прелиминарна награда ст. управника		
12.10.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
30.10.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
30.11.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
27.12.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2018.	Петровић Мирко	6.000,00
30.10.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
30.11.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
27.12.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:		18.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	336,00
Укупно:		336,00
Платни промет		
12.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	145,00
15.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
17.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
18.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
30.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	195,00

Платни промет		
31.10.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
26.11.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
30.11.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
30.11.2018.	Халкбанк а.д. Београд	195,00
20.12.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
27.12.2018.	Халкбанк а.д. Београд	95,00
31.12.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Укупно:		3.280,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.10.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
30.10.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.11.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
30.11.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Укупно:		207.279,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2018.	Стар Агенција	18.000,00
30.10.2018.	Стар Агенција	18.000,00
30.11.2018.	Стар Агенција	18.000,00
27.12.2018.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	1.500,00
12.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	28.500,00
30.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	1.500,00
30.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	28.500,00
30.11.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
27.12.2018.	Адвокат Душан Самарџић	1.500,00
27.12.2018.	Адвокат Душан Самарџић	28.500,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		528.475,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	7.053.052,95
---	---------------------

