

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст бр. 7/15

Датум израде извештаја: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет СРБОКОП ДОО,
Мионица (Варошица)

Матични број: 07383649

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Аврамовић

Број лиценце: 155-0717

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	40.000,00
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	2.740,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.597.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.639.740,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 40.000,00 динара.
4. Залихе - 2.740,00 динара.
5. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 9.597.000,00 динара.

Укупна имовина износи 9.639.740,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	2.740,00
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	9.597.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.639.740,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине 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	40.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	2.740,00
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	9.597.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.639.740,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	2.740,00
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	9.597.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	9.599.740,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	11.230,04	33.769,30	33.769,96	15.000,00	30.000,00
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	61.230,04	63.769,30	63.769,96	25.000,00	100.000,00

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	640,00	3.000,00	990,00	1.630,00	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	728,00	1.500,00	0,00	728,00	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	1.500,00	600,00	600,00	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	15.822,78	47.468,34	47.468,34	0,00	63.291,12
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
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	4.695,00	0,00	0,00	4.695,00	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	2.000,00	251.000,00	4.000,00	6.000,00	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	38.885,78	349.468,34	98.058,34	13.653,00	123.291,12

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 63.769,96 динара
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 25.000,00 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 98.058,34 динара,
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 13.653,00 динара.

Структура трошкова на следећим позицијама:

- 15. Бруто зараде по уговору о делу
 - Трошак за књиговодствене и административне услуге.

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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге
- Трошак за услуге рада на ЕРС-у и информатичке услуге.

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно набројани у спецификацији на крају кварталног извештаја.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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 овом 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)	01.07.2015.	40.000,00
2.	Укупан прилив		-12.063,00
3.	Укупан одлив		26.590,00
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)	30.09.2015.	1.347,00

Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2015. године - 40.000,00 динара,
- Укупан прилив - 12.063,00 динара је пребачено на благајну ради готовинске исплате,
- Укупан одлив - 26.590,00 динара,
- Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2015. године - 1.347,00.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		12.063,00
3.	Укупан одлив		12.063,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

1. На дан 01.07.2015. почетног стања у благајни је 0.
2. Укупан прилив - 12.063,00
3. Укупан одлив - 12.063,00
4. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2015. године је 0.

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 ангажованим стручњацима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.347,00
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		2.740,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		9.597.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.601.087,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.347,00 динара.
6. Залихе - 2.740,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 9.597.000,00 динара.

Укупно на дан 30.09.2015. године - 9.601.087,00 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

19.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предат и одобрен извештај за II квартал. Достављени изводи за други квартал у електронску архиву ЕРС-а.

19.09.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

У извештајном периоду је примљено и нумерисано 20 пријава потраживања поверилаца.

19.09.2015. Испитивање уредности и потпуности

Након испитивања оцењено је да су 19 пријава уредне и потпуне а једна пријава (Ерсте банка) је одбачена као неуредна.

19.09.2015. Испитивање пријаве

Извршено је потпуно испитивање пријаве.

19.09.2015. Испитивање од стране рачуноводства

Пријаве су и испитане са рачуноводственог аспекта.

19.09.2015. Испитивање од стране правне службе

Пријаве су и испитане са правног аспекта.

19.09.2015. Испитивање од стране стечајног управника

Пријаве су и испитане од стране стечајног управника.

30.09.2015. Израда листе потраживања

После темељног испитивања и утврђивања исправности пријава приступило се изради листе потраживања.

29.09.2015. Процена вредности

Период израде Процене имовине стечајног дужника. Склопљен је уговор о изради Процене имовине са Агенцијом за консултантске услуге Мартиновић - Љиг

23.09.2015. Обавештење о продаји

По извршеној процени имовине, достављено је Обавештење о намери продаје стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и различном повериоцу.

Број предмета: Ст бр. 7/15

Датум: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет СРБОКОП ДОО,
Мионица (Варошица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
TR-06 15- RN002000033	01.07.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
TR-12 15- RN002000031	01.07.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
TR-15 15- RN002000035	31.08.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
TR-22 15- RN002000040	30.09.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-14 15- RN002000034	31.07.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
TR-16 15- RN002000036	31.08.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
TR-21 15- RN002000039	30.09.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
TR-1 05.2015	01.07.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	3.769,96
Укупно:			33.769,96
Укупно трошкови стечајног поступка:			73.769,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-03 164/15	01.07.2015.	HARDVER SOFTVER	990,00
Укупно:			990,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	350,00
Укупно:			600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
TR-07 UGD07-15	31.07.2015.	Аврамовић Љиљана	15.822,78
TR-08 UGD08-15	31.08.2015.	Аврамовић Љиљана	15.822,78
TR-18 UGD09-15	30.09.2015.	Аврамовић Љиљана	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
TR-10 15-RN001000076	31.07.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
TR-11 15-RN001000077	31.08.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
TR-17 15-RN001000086	30.09.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
TR-09 15-RN002000030	03.07.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			98.058,34
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			171.828,30
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица а.д. - Београд, 200-2816900101886-40

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	40.000,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	11.230,04
03.07.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	3.769,96
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2015.	BIRO KOMERC DOO	640,00
08.07.2015.	HARDVER SOFTVER	990,00
Укупно:		1.630,00

Пошта и телефон		
03.07.2015.	JP POŠTA SRBIJE	520,00
03.07.2015.	JP POŠTA SRBIJE	208,00
Укупно:		728,00

Платни промет		
01.07.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	200,00
06.07.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	30,00
09.07.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	20,00
03.08.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	350,00
Укупно:		600,00

Административне таксе		
03.07.2015.	RGZ KATASTAR MIONICA	1.345,00
03.07.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.800,00
03.07.2015.	OSNOVNI SUD U UBU	550,00
Укупно:		4.695,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2015.	SZR PANIĆ - UB	2.000,00
03.07.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	4.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		38.653,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	1.347,00
---	-----------------