

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТО ДЕЛОВА ЗАСТАВА АУТО
ДЕЛОВИ, КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07984898

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

- Текући рачуни стечајног дужника: 1) KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-7800-18
2) KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-12302-92
3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200432588-14
4) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-465723-50

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: 29.05.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 29.05.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	733,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	743.539,25
6.	Залихе	4.851.976,25
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	98.809.750,00
10.	Остала имовина	120.000,00
Укупно без депозита		104.525.998,54

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

- 733,04 дин су средства која су затечена на наменском рачуну стечајног дужника.

Потраживања:

- 743.539,25 дин. је ликвидациона вредност потраживања утврђена је на основу периода из којег потичу и тренутне пословне

активности дужника.

Залихе:

- 4.851.976,25 дин. је ликвид. вредност залиха готових производа, полупроизвода, ситног инвентара, алата и материјала. Ликвидациона вредност је одређена према курентности залиха а на основу планске или просечне цене.

Некретнине, постројења, опрема:

- Највреднији део имовине стечајног дужника чине објекти, чија је ликвидациона вредност 88.524.800 динара. У цени објеката је вредност инфраструктурног опремања земљишта које је у државној својини а на којем стечајни дужник има право коришћења. Земљиште као туђа својина у стечајној маси има ликвидациону вредност 0 динара.

- Опрема има ликвидациону вредност 10.284.950 динара од чега највећи део припада производној опреми а мањи део канцеларијској опреми.

Остала имовина:

-обуквата претежно метални отпад по кругу фабрике и у деловима погона кога чине:

расходована и поломљена опрема, поломљен ситан инвентар, остаци коришћеног материјала и шкарт позиције. Ликвидациона вредност је одређена на основу цене секундара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	733,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	743.539,25
4. Залихе	0,00	4.851.976,25
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	98.809.750,00
8. Остала имовина	0,00	120.000,00
Укупно	0,00	104.525.998,54

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	733,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	743.539,25
4. Залихе	0,00	4.851.976,25
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	98.809.750,00
8. Остала имовина	0,00	120.000,00
Укупно	0,00	104.525.998,54

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	12.622,50	47.348,90	708.812,85
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.851.976,25
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	98.809.750,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Укупно	0,00	12.622,50	47.348,90	104.490.539,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	47.348,90			
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	177.179,00			
Укупно	224.527,90	0,00	0,00	0,00

Коментар

- На ред.бр. 4 је наплаћено потраживање од ЗТР Маузер и Иногај доо које потиче из периода пре покретања стечаја.
- На ред.бр. 13 је предујам уплаћен за покретање стечаја

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	177.179,00	0,00	177.179,00
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
Укупно	0,00	0,00	177.179,00	0,00	177.179,00

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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	10.900,00	0,00	10.900,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	6.927,00	0,00	6.927,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	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	125.000,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	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	10.550,00	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	0,00	346.550,00	20.827,00	0,00	20.827,00

Коментар

У извештајном периоду није било одлива тј. плаћања трошкова стечајног поступка.

Стварни трошкови обухватају:

1. трошкови копирања
4. трошкови горива по гот.рачуна за више одлзака у Кнић
5. трошкови отпреме 77 дописа путем поште.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	29.05.2015.	733,04
2.	Укупан прилив		224.527,90
3.	Укупан одлив		0,00
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.	225.260,94

Коментар

Готовину стечајног дужника чине средства од 225.260,94 динара од чега се:

- 224.527,90 дин. налази на новом текућем рачуну отвореним код Војвођанске банке, и

- 733,04 дин које се налазе на наменском рачуну стечајног дужника и који ће се у наредном периоду пренети на новоотворени текући рачун код Војвођанске банке

1.	Почетно стање у благајни	29.05.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		225.260,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		708.812,85
6. Залихе		4.851.976,25
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		98.809.750,00
10. Остала имовина		120.000,00
Укупно без депозита		104.715.800,04

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

30.06.2015. Ативности у периоду мај-јун 2015

У извештајном периоду све активност су биле везане за израду ЕФИ-а и све радње које је предузео стечајни управник детаљно су описане у њему. Поверилачком рочиште је заказано за 7.07.2015.

Број предмета: 1.Ст.21/2015

Датум: 13.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТО ДЕЛОВА ЗАСТАВА АУТО
ДЕЛОВИ, КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 29.05.2015. 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: 29.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1684022	19.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	177.179,00
			Укупно:
			177.179,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			177.179,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН.34 и 97	14.06.2015.	ФОТО СТУДИО ПОПОВИЋ	1.500,00
15-02-1136	25.06.2015.	ЛУТЕКС ДОО	1.500,00
			Укупно:
			3.000,00
Гориво и мазиво			
гот.рн.19318	10.06.2015.	БС ЕВОЛУЦИЈА 2004 ДОО	10.900,00
			Укупно:
			10.900,00
Пошта и телефон			
Пошта 10.06.15	10.06.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.248,00
Пошта 15.06.15	15.06.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	623,00
пошта 24.06.15	24.06.2015.	ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	5.056,00
			Укупно:
			6.927,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			20.827,00
			Укупни трошкови:
			198.006,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-861-77
КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-7800-18
КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-12302-92
Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200432588-14
Министарство финансија Управа за трезор, 840-465723-50

Стање на рачунима на дан 29.05.2015. 733,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 29.05.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
29.06.2015.	ЗТР МАУЗЕР	34.726,40
29.06.2015.	ИНОГАЈ	12.622,50
Укупно:		47.348,90

Предујам за покретање стечаја		
19.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	177.179,00
Укупно:		177.179,00

Укупни приливи: 224.527,90

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 225.260,94