

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге BELCOM
друштво са ограниченом одговорношћу Горњи
Милановац - у стечају

Матични број: 06473237

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Марковић

Број лиценце: 155-0846

Текући рачуни стечајног дужника: 1) INTESA BANCA, 160-430672-03

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.437.841,10
6.	Залихе	3.790.371,01
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	27.646.253,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.874.466,05

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	3.437.841,10
4.	Залихе	0,00	3.790.371,01
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	27.646.253,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.874.466,05

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	3.437.841,10
4.	Залихе	0,00	3.790.371,01
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	27.646.253,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.874.466,05

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	9.235,17	9.235,17
3.	Залихе	0,00	0,00	3.790.371,01
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	27.646.253,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.235,17	9.235,17
				34.874.466,05

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.052,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.235,17			
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)	38.000,00	0,00	199.303,75	161.303,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	279.307,50			
Укупно		328.595,54	0,00	199.303,75	161.303,75

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	279.307,50	0,00	279.307,50
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	47.514,60	47.514,60	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	326.822,10	47.514,60	279.307,50	

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	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	6.811,39	6.811,39	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	24.842,00	24.842,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	51.643,39	51.643,39	0,00

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		281.360,37
3.	Укупан одлив		51.922,82
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.	229.437,55

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		47.235,17
3.	Укупан одлив		47.235,17
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миодраг Ацић	1.500,00
2.	Драган Вуковић	1.200,00
3.	Горан Петровић	1.200,00
4.	Пореска управа Филијала Горњи Милановац	2.911,39
Укупно		6.811,39

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		229.437,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.599.144,85
6. Залихе		3.790.371,01
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		27.646.253,94
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.265.207,35

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

03.07.2015. Обавештење купцима

Након прикупљене документације познатим дужницима стечајног дужника достављено је обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником.

03.07.2015. Отварање новог банковног рачуна

Отворен је нови динарски и девизни рачун код INTESA BANCA Филијала Чачак.

07.07.2015. Састављање листе дужника стечајног дужника

Састављена је листа дужника стечајног дужника на основу достављене документације бившег законског заступника стечајног дужника.

07.07.2015. Састављање листе поверилаца стечајног дужника

Састављена је листа поверилаца стечајног дужника на основу достављене документације бившег законског заступника стечајног дужника.

07.07.2015. Попис судских предмета

Урађен је попис судских предмета на дан отварања стечајног поступка на основу достављене документације бившег законског заступника.

06.07.2015. Затварање старог рачуна код банака

Поднет је захтев свим банкама код којих је стечајни дужник имао отворене рачуне да се исти угасе.

10.07.2015. Израда Економско финансијског извештаја

На основу расположиве документације и прикупљених података састављен је ЕФИ за прво поверилачко рочиште.

16.07.2015. Одржано прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште.

16.07.2015. Формирана Скупштина поверилаца

16.07.2015. Формиран Одбор поверилаца

18.09.2015. Потписан уговор о закупу

Потписан уговор о издавању у закуп пословног простора фирме "БЕЛПРИНТ" доо Горњи Милановац.

21.09.2015. Одржано рочиште у предмет 2.П. 182/2015

Одржано рочиште у предмету 2.П. 182/2015 дана 21.09.2015. године по тужби "МИЛЕНИЈУМ" доо Чачак.

Број предмета: 2. Ст. 16/2015

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге BELCOM
друштво са ограниченом одговорношћу Горњи Милановац
- у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	31.07.2015.	БЕЛПРИНТ ДОО-закуп у стечају	105.715,20
2/2015	31.08.2015.	БЕЛПРИНТ ДОО-закуп у стечају	46.886,40
3/2015	30.09.2015.	БЕЛПРИНТ ДОО-закуп у стечају	46.702,15
Укупно:			199.303,75
Укупни приходи:			199.303,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1793880	16.07.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	279.307,50
Укупно:			279.307,50
Накнада трошкова стечајног управника			
8/2015	31.07.2015.	Слободан Марковић ПР стечајни управник	31.214,00
9/2015	31.07.2015.	Слободан Марковић ПР стечајни управник	10.971,00
10/2015	15.09.2015.	Слободан Марковић ПР стечајни управник	5.329,60
Укупно:			47.514,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			326.822,10

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	INTESA BANCA	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	INTESA BANCA	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	INTESA BANCA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	INTESA BANCA	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	INTESA BANCA	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	INTESA BANCA	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	INTESA BANCA	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	INTESA BANCA	355,00
Укупно:			1.490,00

Бруто зараде по уговору о делу			
97-3891-5482827	04.09.2015.	МИОДРАГ АЦИЋ	1.500,00
97-3891-5482827-1	04.09.2015.	Драган Вуковић	1.200,00
97-3891-5482827-2	04.09.2015.	Петровић Горан	1.200,00
3891-5482827	09.09.2015.	Пореска управа Филјала Горњи Милановац	2.911,39
Укупно:			6.811,39

Књиговодствене услуге			
237/2015	10.08.2015.	АГЕНЦИЈА БИРОКОНТО	12.000,00
273/2015	31.08.2015.	АГЕНЦИЈА БИРОКОНТО	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
97-52-10526423	10.08.2015.	АПР	500,00
Укупно:			500,00

ПДВ			
1/2015	17.08.2015.	Пореска управа Филјала Горњи Милановац	17.028,00
97-97601-101985801	15.09.2015.	Пореска управа Филјала Горњи Милановац	7.814,00
Укупно:			24.842,00

Укупно обавезе стечајне масе:			51.643,39
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			378.465,49
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.07.2015.	INTESA BANCA	2.032,86
15.07.2015.	INTESA BANCA	20,01
Укупно:		2.052,87
Наплата потраживања		
06.07.2015.	STR DUGA	2.710,37
08.07.2015.	СЗР МЕТАЛ-МОНТ	6.524,80
Укупно:		9.235,17
Закуп (у извештајном периоду)		
25.08.2015.	БЕЛПРИНТ ДОО-закуп у стечају	18.000,00
11.09.2015.	БЕЛПРИНТ ДОО-закуп у стечају	20.000,00
Укупно:		38.000,00
Предујам за покретање стечаја		
16.07.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	279.307,50
Укупно:		279.307,50
Укупни приливи:		328.595,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
07.08.2015.	Слободан Марковић ПР стечајни управник	31.214,00
07.08.2015.	Слободан Марковић ПР стечајни управник	10.971,00
17.09.2015.	Слободан Марковић ПР стечајни управник	5.329,60
Укупно:		47.514,60
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
31.07.2015.	INTESA BANCA	355,00
10.08.2015.	INTESA BANCA	105,00
20.08.2015.	INTESA BANCA	40,00
31.08.2015.	INTESA BANCA	355,00
31.08.2015.	INTESA BANCA	40,00
10.09.2015.	INTESA BANCA	140,00
21.09.2015.	INTESA BANCA	100,00
30.09.2015.	INTESA BANCA	355,00
Укупно:		1.490,00
Бруто зараде по уговору о делу		
04.09.2015.	МИОДРАГ АЦИЋ	1.500,00
04.09.2015.	Драган Вуковић	1.200,00
04.09.2015.	Петровић Горан	1.200,00
09.09.2015.	Пореска управа Филјала Горњи Милановац	2.911,39

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		6.811,39

Књиговодствене услуге		
31.08.2015.	АГЕНЦИЈА БИРОКОНТО	12.000,00
17.09.2015.	АГЕНЦИЈА БИРОКОНТО	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Административне таксе		
10.08.2015.	АПР	500,00
Укупно:		500,00

ПДВ		
17.08.2015.	Пореска управа Филјала Горњи Милановац	17.028,00
15.09.2015.	Пореска управа Филјала Горњи Милановац	7.814,00
Укупно:		24.842,00

Укупни одливи:		99.157,99
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	229.437,55
---	-------------------