

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу услуге и трговину на велико и мало
КАТВЕС Крагујевац

Матични број: 17585584

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић

Број лиценце: 155-0796

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1067966-43

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-7901-62

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	188.497,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.000,00
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		188.497,01

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	188.497,01
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	188.497,01

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	188.497,01
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	188.497,01

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	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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

26 // Списак 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 предујма за покретање стечаја	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2. Судски трошкови	144.703,00	0,00	0,00	0,00	144.703,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	45.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
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	894.703,00	175.000,00	175.000,00	125.000,00	944.703,00

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	3.620,04	3.620,04	0,00	3.620,04
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	10,33	15.402,19	15.402,19	14.500,75	911,77
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	1.432,46	796,26	796,26	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	120.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	10,33	171.654,69	171.018,49	66.497,01	104.531,81

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

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	191.497,01
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		191.497,01
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)	31.03.2016.	0,00

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Симеуновић ПР, сарадник стечајног управника	40.000,00
2.	Биро за обраду података ПР Оливера Прокић - књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно		50.000,00

Коментар

- Бруто износ накнаде за рад сарадника стечајног управника, одобрен Закључком стечајног судије 2.Ст 26/2015 од 06.07.2015 год.
- Бруто накнада за обављање рачуноводствене евиденције стечајне масе стечајног дужника
Ангажовање књиговође одобрено Закључком судије 2.Ст.26/2015 год од 06.07.2015 год.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-3.000,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.000,00
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		-3.000,00

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

04.01.2016. ЗАХТЕВ

Захтев Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2016.

13.01.2016. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за месец октобар, новембар и децембар 2015.

13.01.2016. ЗАХТЕВ

Захтев Привредном суду за допуну трошкова за јануар 2016.

15.01.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда о одобрењу исплате трошкова за месец јануар.

22.01.2016. РАЧУН

Услуге сарадника стечајног управника стечајног дужника за месец јануар 2016.

16.02.2016. АЛСУ

Достава документације

18.02.2016. ПЛАН ТРОШКОВА

План трошкова за фебруар 2016.године.

22.02.2016. ДОПУНА ПЛАНА ТРОШКОВА

Допуна Плана трошкова за фебруар 2016.године.

25.02.2016. РАЧУН

Рачун из СЕЗАМА за потребе фотокопирања потребног материјала. Рачун бр. 5

26.02.2016. РЕШЕЊЕ СУДА

Решење суда за награду и накнаду трошкова стечајног управника за период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

26.02.2016. РЕШЕЊЕ СУДА

Решење Привредног суда о одобрењу трошкова за месец фебруар.

27.02.2016. РЕШЕЊЕ СУДА

Решење Привредног суда о одобрењу допуне трошкова за месец фебруар.

26.02.2016. ПОЗИВ

Позив пореске управе стечајном управнику.

29.02.2016. ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ

Захтев за период од 2015-01-01 до 2015-12-31 за обраду је успешно послат.

24.03.2016. РАЧУН

Рачун бр.13/16, накнада за рад сарадника стечајног управника стечајног дужника за март месец 2016.године.

24.03.2016. РАЧУН

Рачун бр тп- 15/16, прелиминарна награда за рад стечајног управника стечајног дужника за март месец 2016. године,

24.03.2016. ПЛАН ТРОШКОВА

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на одобрење за месец март 2016. године.

25.03.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ ФИ

Потврда о јавном објављивању редовног годишњег извештаја и документације за период од 01.01.2015. до 31.12.2015.

25.03.2016. РЕШЕЊЕ

Решење о одобрењу трошкова за месец март 2016. године.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 21.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу услуге и трговину на велико и мало
КАТВЕС Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01-НАГ СУ	01.01.2016.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	45.000,00
02-ПРЕЛ.НАГ СУ	01.02.2016.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	45.000,00
03-НАГ. СУ	01.03.2016.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	45.000,00
		Укупно:	135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-ТРОШ СУ	01.01.2016.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	20.000,00
02-НАК ТР СУ	01.02.2016.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	20.000,00
		Укупно:	40.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	175.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-КАН	01.01.2016.	COMTEC DOO	3.620,04
		Укупно:	3.620,04
Гориво и мазиво			
01-ГОР	01.01.2016.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	8.000,75
02-ГОР	01.02.2016.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	7.401,44
		Укупно:	15.402,19
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Dunav banka A.D. - Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Dunav banka A.D. - Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Dunav banka A.D. - Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	56,26
Укупно:			796,26

Бруто зараде по уговору о делу			
01-САР СУ	01.01.2016.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	40.000,00
02-САР	01.02.2016.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	40.000,00
03-САР СУ	01.03.2016.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
01-КЕ	01.01.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
0-КЊ	01.02.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
03-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.03.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
02-АПР	01.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			171.018,49
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			346.018,49
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-6374-59
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1067966-43
Dunav banka A.D.- Beograd, 360-7901-62

Стање на рачунима на дан	01.01.2016.	191.497,01
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
14.01.2016.	Перовић Љубиша,стечајни управник ПР		45.000,00
25.02.2016.	Перовић Љубиша,стечајни управник ПР		45.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
14.01.2016.	Перовић Љубиша,стечајни управник ПР		20.000,00
25.02.2016.	Перовић Љубиша,стечајни управник ПР		15.000,00
Укупно:			35.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
14.01.2016.	Перовић Љубиша,стечајни управник ПР		8.000,75
26.02.2016.	Перовић Љубиша,стечајни управник ПР		6.500,00
Укупно:			14.500,75

Платни промет			
01.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd		250,00
01.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd		240,00
29.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd		250,00

Платни промет		
29.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	56,26
Укупно:		796,26
Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2016.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Књиговодствене услуге		
14.01.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Административне таксе		
17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		191.497,01
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		0,00