

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 24.03.2020.

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

Матични број: 17585584

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи -3.000,00 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од -3.000,00 динара

- депозити у износу од 3.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-3.000,00
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	-3.000,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до 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	-3.000,00
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	-3.000,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до 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	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

Коментар

У току извештајног периода 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
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	10.000,00			
Укупно		10.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода је дошло до готовинског прилива по основу уплаћеног предујма за покретање стечаја.

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	10.000,00	10.000,00	0,00	760.000,00
2. Судски трошкови	994.722,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50	994.722,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.794.722,00	13.412,50	13.412,50	3.412,50	1.804.722,00

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	3.620,04	0,00	0,00	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	911,77	0,00	0,00	0,00	911,77
5. Пошта и телефон	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
16. Књиговодствене услуге	470.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	490.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	774.000,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.800,00
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	2.232.235,81	21.200,00	21.200,00	0,00	2.253.435,81

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 13.412,50 динара и то:

- повраћај преујма за покретање стечаја у износу од 10.000,00 динара
- судски трошкови у износу од 3.412,50 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 21.200,00 динара и то:

- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара
- административна такса у износу од 1.200,00 динара

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

Обавезе одобрене Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.26/2015 од 07.02.2020.године за јануар месец 2020. године, од 06.03.2020.године за фебруар месец 2020.године и 13.03.2020.године допуна за фебруар 2020.године.

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	15.399.740,39	0,00	0,00	15.399.740,39
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	15.399.740,39	0,00	0,00	15.399.740,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		3.412,50
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)	31.03.2020.	6.587,50

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара. Средства приказана на рачуну стечајног дужника у износу од 6.587,50 динара су новчана средства која се налазе на депо рачуну Привредног суда у Крагујевцу и резервисана су за трошкове оглашавања завршног рочишта.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У току извештајног периода није дошло до исплате зарада ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.587,50
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		3.587,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.587,50 динара, а састоји се од:

- готовине и готовински еквиваленти у износу од 3.587,50 динара
- депозити у износу од 3.000,00 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

08.01.2020. Привредни суд

Подносак стечајног управника на план трошкова за месец децембар 2019.године.

09.01.2020. АЛСУ

Достава документације.

21.01.2020. Привредни суд

Привредном суду-Изв ештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2019.-31.12.2019. год.

21.01.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец децембар 2019. год.

03.02.2020. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2020. год.

05.02.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јануар 2020. год.

07.02.2020. Закључак

Закључак Привредног суда од 07.02.2020. год. којим се налаже изјашњење стечајног управника

10.02.2020. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 07.02.2020. год.

05.03.2020. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020. год.

11.03.2020. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020. год.

09.03.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020. год.

17.03.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020. год.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 24.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3514031	13.03.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	10.000,00
		Укупно:	10.000,00
Судски трошкови			
03/20-судски трошкови	01.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	3.412,50
		Укупно:	3.412,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			13.412,50

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге			
01/20 Књиговодствене услуге	01.01.2020.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
02/20 Књиговодствене услуге	01.02.2020.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
		Укупно:	20.000,00
Административне таксе			
02/20 Административн е таксе	01.02.2020.	Перовић Љубиша,стечајни управник ПР	1.200,00
		Укупно:	1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			21.200,00
Укупни трошкови:			34.612,50

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 01.01.2020.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Предујам за покретање стечаја		
13.03.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:	10.000,00
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:	3.412,50
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	6.587,50
--------------------------------------	----------