

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум израде извештаја: 15.10.2017.

Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају

Матични број: 06589553

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић

Број лиценце: 155-0076

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200466216-10

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.333.246,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	118.929,91
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		1.452.176,06

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетни износ на изводу бр.26 од 04.07.2017 г. код „Војвођанска банка“ АД, је 1,333.246,15 дин

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.333.246,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.929,91
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	1.452.176,06

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	1.333.246,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.929,91
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	1.452.176,06

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	118.929,91	
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	118.929,91	0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2.Потраживања

Потраживања по основу закупа УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137 ,JAGODINA

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	118.929,91			
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		118.929,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4.Наплата потраживања

Потраживања по основу закупа УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Книгиње Милице 137 ,ЈАГОДИНА

26 // Спсак 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	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	146.996,00	0,00	0,00	146.996,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.139.490,14	0,00	0,00	1.139.490,14
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	6.347,30	7.162,00	7.162,00	13.509,30
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.292.833,44	7.162,00	7.162,00	1.286.486,14	13.509,30

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	160,00	0,00	0,00	160,00

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
2. Електрична енергија	123.238,38	0,00	0,00	0,00	123.238,38
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	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
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	390,25	1.126,05	1.126,05	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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	272.536,38	15.390,25	16.126,05	1.126,05	287.536,38

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду :23.288,05 дин

Трошкови стечајног поступка: 7.162,00 дин.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника : по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

Плаћени трошкови у извештајном периоду

2. Судски трошкови

-ТРОШКОВИ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА П.303/2016-Стојановић Предраг: 146.996,00 дин.

3. Прелиминарна награда ст. Управника.

Према ОБРАЧУН НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА по основу намерења потраживања разлучног повериоца од 06.12.2016 год. (дел.бр.228)

Обавезе стечајне масе: 16.126,05дин

8. Платни промет: :По изводима банке

16. Књиговодствене услуге:

Лице ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга : по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

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	3.865.155,73	0,00	0,00	3.865.155,73
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	3.865.155,73	0,00	0,00	3.865.155,73

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.333.246,15
2. Укупан прилив		118.929,91
3. Укупан одлив		1.287.612,19
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)	30.09.2017.	164.563,87

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Износ на изводу бр.30 од 12.09.2017 г. код „Војвођанска банка“ АД.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		164.563,87
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		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		164.563,87

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
Износ на изводу бр.30 од 12.09.2017 г. код „Војвођанска банка“ АД,

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

10.07.2017. дел.бр.-287

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период април - јун 2017. год. (од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.)

10.07.2017. дел.бр.-288

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период април - јун 2017. год. (од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.)- Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

04.08.2017. дел.бр.-291

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2017 г. (од: 01.08.2017. до: 31.08.2017.)

25.08.2017. дел.бр.-292

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ЈУЛ 2017 г.

28.08.2017. дел.бр.-293

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2017 г. (од: 01.09.2017. до: 30.09.2017.)

11.09.2017. дел.бр.-295

ОПОМЕНА ПРЕД ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ „AURTY“ ДОО,
Багрдански пут бб,35000 Јагодина

12.09.2017. дел.бр.-296

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕПИСА РАЧУНА ЗА НОВЕМБАР 2015 г. и ДЕЦЕМБАР 2015,г., Електродистрибуција Јагодина, 7. Јула 62,35000
Јагодина

27.09.2017. дел.бр.-297

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2017 г. (од: 01.10.2017. до: 31.10.2017.)

30.09.2017. Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Стечајни судија Привредног судау Крагујевцу донела је у поступку стечаја дужника „KALLIDEO“ ДОО –у стечају 35000 Јагодина, Багрдански пут бб,11.04.2017 г. РЕШЕЊЕ о Главној деоби Посл.Бр.: 2.СТ.53/2015- ПРАВНОСНАЖНО 02. 06. 2017 г.
Према истом решењу извршена је Исплата повериоца

По окончању исплате поверилаца стечајни управник је наплатио преостала потраживања по основу закупа и исплатио делимично трошкове стечајног поступка

Стечајни управник ће предузети све друге неопходне радње ради закључења предметног стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум: 15.10.2017.

Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.17	31.07.2017.	Агенција Врачевић	7.162,00
			Укупно: 7.162,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 7.162,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
15/01-07.17	04.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-07.17	26.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.	110,25
15/01-08.17	01.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-09.17	12.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.	455,80
			Укупно: 1.126,05
Књиговодствене услуге			
23/01-07.17	31.07.2017.	Агенција "Факт"	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 16.126,05
			Укупни трошкови: 23.288,05

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 1.333.246,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
20.09.2017.	"Aurty" ДОО	118.929,91
Укупно:		118.929,91
Укупни приливи:		118.929,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
26.07.2017.	Стојановић Предраг	146.996,00
Укупно:		146.996,00
Прелиминарна награда ст. управника		
12.09.2017.	Врачевић Мића	1.139.490,14
Укупно:		1.139.490,14

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
26.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.	110,25
01.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
12.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.	455,80
Укупно:		1.126,05
Укупни одливи:		1.287.612,19

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 164.563,87