

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>164.563,87</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр.31 од 02.10.2017 г. код „Војвођанска банка“ АД,

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	164.563,87
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>164.563,87</b>

**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	164.563,87
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>164.563,87</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	69.150,60			
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		69.150,60	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1.-Камате и други финансијски приходи

Стечајни управник је по решењу од 25.12.2017 г. извршио повраћај више исплаћеног износа прелиминарне награде

## 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	13.509,30	0,00	13.509,30	0,00
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	13.509,30	0,00	0,00	13.509,30	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
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	85.803,17	37.435,21
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	0,00	618,64	618,64	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	37.342,00	16.658,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	0,00	0,00	41.600,00	18.400,00
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	34.680,00	15.320,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>287.536,38</b>	<b>0,00</b>	<b>618,64</b>	<b>200.043,81</b>	<b>88.111,21</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду  
Трошкови стечајног поступка:0,00  
Обавезе стечајне масе: 618,64

Исплаћене обавезе у извештајном периоду  
Стечајни управник је по Решењу о закључењу исплатио делимично трошкове стечајног поступка у износу од 212.934,47 дин.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.865.155,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865.155,73</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	164.563,87
2. Укупан прилив		69.150,60
3. Укупан одлив		213.553,11
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)	31.12.2017.	20.161,36

#### Коментар

б. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Износ на изводу бр.31 од 27.12.2017 г. код „Војвођанска банка“ АД,

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.161,36
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.161,36</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр.31 од 27.12.2017 г. код „Војвођанска банка“ АД,

По Решењу о закључењу за трошкове и обавезе до закључења стечајног поступка резервисано је 20.500,00 дин

### 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

### 12.10.2017. дел.бр.-298

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2017 год. ( од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.)

### 12.10.2017. дел.бр.-299

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период УЛ-СЕПТЕМБАР 2017 год. ( од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.)

### 01.11.2017. дел.бр.-301

ПОДНЕСАК-ИЗЈАШЊЕЊЕ по закључку стечајног судије 2.СТ.53/2015 од 17.10.2017 г.

### 01.11.2017. дел.бр.-302

ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### 01.11.2017. дел.бр.303

ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

**01.11.2017. дел.бр.-304**

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ ЗА ЗАВРШНО РОЧИШТЕ,ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

**01.11.2017. дел.бр.-305**

ДОСТАВЉЕНО-ПРЕДЛОГ ЗА ЗАВРШНО РОЧИШТЕ,ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ( Скупштини поверилаца; Одбору поверилаца ; АЛСУ)

**25.12.2017. дел.бр.-308**

ЗАПИСНИК-ЗАВРШНО РОЧИШТЕ,ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

**26.12.2017. дел.бр.-309**

РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

**31.12.2017. 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 управник је по окончању исплате поверилаца по Решењу о главној деоби наплатио преостала потраживања по основу закупа и исплатио делимично трошкове стечајног поступка,а затим предузео све друге неопходне радње ради закључења предметног стечајног поступка.

Израдио ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА и ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА.

ПОДНЕО ПРЕДЛОГ ЗА ЗАВРШНО РОЧИШТЕ,ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА донето је 26.12.17.год.

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум: 21.01.2018.

Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>			
<b>Платни промет</b>			
15/01-10.17	02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/01-12.17	27.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.	338,64
			<b>Укупно:</b>
			<b>618,64</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>618,64</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>618,64</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200466216-10

Стање на рачунима на дан <b>01.10.2017.</b>	<b>164.563,87</b>
---	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
25.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69.150,60
		<b>Укупно:</b>
		<b>69.150,60</b>
		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>69.150,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка



Накнада трошкова стечајног управника		
27.12.2017.	Агенција Врачевић	6.347,30
27.12.2017.	Агенција Врачевић	7.162,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.509,30</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	85.803,17
<b>Укупно:</b>		<b>85.803,17</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
27.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.	338,64
<b>Укупно:</b>		<b>618,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2017.	Врачевић Марко	11.800,00
27.12.2017.	Врачевић Марко	6.871,00
27.12.2017.	Врачевић Марко	11.800,00
27.12.2017.	Врачевић Марко	6.871,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.342,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.12.2017.	Агенција "Факт"	10.400,00
27.12.2017.	Агенција "Факт"	10.400,00
27.12.2017.	Агенција "Факт"	10.400,00
27.12.2017.	Агенција "Факт"	10.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.12.2017.	Мирослав Поповић ПР	17.340,00
27.12.2017.	Мирослав Поповић ПР	17.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.680,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>213.553,11</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>20.161,36</b>
---	------------------