

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 14/2016

Датум израде извештаја: 05.07.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производно услужне делатности и трговину на велико и мало ДОЛЕКА ДОО Чачак - у стечају

Матични број: 20632593

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Хаџић

Број лиценце: 155-0085

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Халк Банк, 155-30910-12

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: 12.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		12.04.2016.
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	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		0,00

Коментар

На почетку извештајног периода почетни стечајни биланс је износио 0,00 динара.

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	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	0,00

Коментар

Обзиром да је у овом кварталу отворен стечајни поступак није било услова за повећање имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било услова за умањење имовинског стања 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	100.000,00			
Укупно		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива по основу имовине, али је било прилива по основу уплате предујма на текући рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	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	28.425,00	28.425,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	128.425,00	28.425,00	100.000,00

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	2.500,00	655,45	655,45	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	6.500,00	5.729,00	5.729,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	2.400,00	1.150,00	1.250,00
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	800,00	345,00	345,00	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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	7.500,00	2.004,00	2.004,00	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	0,00	52.300,00	11.133,45	9.883,45	1.250,00

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу од 128.425,00 динара, који су се односили на уплату предујма за вођење стечајног поступка и оглашавање отварања стечајног поступка. Део тих трошкова у износу од 28.425,00 динара је измирен.

У извештајном периоду настали -11.133,45 динара и плаћени - 9.883,45 динара, следећи трошкови:

- трошак канцеларијског материјала - настао и плаћен у износу од 655,45 динара;
- трошкови горива - настали и плаћени у износу од 5.729,00 динара;
- трошкови ПТТ - настали 2.400,00 динара, плаћени 1.150,00 динара;
- провизија платног промета, настали и плаћени у износу од 345,00 динара;
- административне таксе, настале и плаћене у износу од 2.004,00 динара.

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

Коментар

Обзиром да је у овом кварталу отворен стечајни поступак, није било услова за утврђивање обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	12.04.2016.	0,00
2. Укупан прилив		100.000,00
3. Укупан одлив		38.308,45
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)	30.06.2016.	61.691,55

Коментар

На почетку извештајног периода стање новчаних средстава - 0,00 динара

Прилив у току периода -100.000,00 динара

Одлив новчаних средстава - 38.308,45 динара

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода -61.691,55 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	12.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.691,55
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		61.691,55

Коментар

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода износило је 61.691,55 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

20.04.2016. Формирана Комисија за попис имовине.

Стечајни управник је формирао Комисију за попис имовине, која је констатовала да стечајни дужник не располаже са било каквом имовином.

19.04.2016. Угашени текући рачуни.

У законском року достављена обавештења банкама о отварању стечајног поступка и захтеви за гашење текућих рачуна из период пре стечаја.

09.05.2016. Спроведене промене у АПР-у.

Стечајни управник је спровео промене података у АПР-у у правцу промене законског заступника.

22.04.2016. Донето Решење о отказу Уговора о раду законском заступнику пре стечаја.

Стечајни управник донео Решење о отказу Уговора о раду за бившег законског заступника стечајног дужника и упутио га на Тржиште рада.

30.04.2016. Обавештења о отварању стечаја.

Стечајни управник је послао Обавештења о отварању стечаја над стечајним дужником свим релевантним институцијама и повериоцима, које је истовремено позвао да присуствују Првом поверилачком рочишту.

11.05.2016. Текући рачун.

Стечајни управник је отворио текући рачун стечајног дужника код " ХАЛК БАНК" у Горњем Милановцу.

Број предмета: 2. Ст. 14/2016

Датум: 05.07.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производно услужне делатности и трговину на велико и мало ДОЛЕКА ДОО Чачак - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2069501	09.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
			Укупно: 100.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
С:Т	06.06.2016.	Привредни суд чачак	28.425,00
			Укупно: 28.425,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 128.425,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
455	01.06.2016.	ГТТ	655,45
			Укупно: 655,45
Гориво и мазиво			
1067464	03.06.2016.	Хаџић Гордана	2.729,00
1050218	10.05.2016.	Хаџић Гордана	3.000,00
			Укупно: 5.729,00
Пошта и телефон			
59/05/16	17.05.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.150,00
71/06/16	24.06.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.250,00
			Укупно: 2.400,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Халк Банк	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Халк Банк	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Халк Банк	250,00
Укупно:			345,00

Административне таксе			
АПР	18.04.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	2.004,00
Укупно:			2.004,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.133,45
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			139.558,45
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-17582-32
Халк Банк, 155-30910-12

Стање на рачунима на дан 12.04.2016.			0,00
---	--	--	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 12.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
09.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:		100.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 12.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
09.06.2016.	Привредни суд чачак	28.425,00
Укупно:		28.425,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.06.2016.	ГТТ	655,45
Укупно:		655,45

Гориво и мазиво		
27.06.2016.	Хаџић Гордана	3.000,00
27.06.2016.	Хаџић Гордана	2.729,00
Укупно:		5.729,00

Пошта и телефон		
27.06.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	1.150,00
Укупно:		1.150,00

Платни промет		
24.06.2016.	Халк Банк	45,00
27.06.2016.	Халк Банк	50,00
30.06.2016.	Халк Банк	250,00

Платни промет		
		Укупно: 345,00
Административне таксе		
27.06.2016.	ОФФИЦЕ ГХ	2.004,00
		Укупно: 2.004,00
		Укупни одливи: 38.308,45
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		61.691,55