

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 14/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
унутрашњу и спољну трговину, посредовање и услуге
ЈОВАНА ЗАКОВИЋ Крагујевац - у стечају

Матични број: 20640251

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Мирослав Поповић

Број лиценце: 155-0099

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕРСТЕ БАНКА, 340

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: 16.04.2016. 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 |
|----------------------------|--|---------------------|
| | | 16.04.2016. |
| 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 | 1.039.104,50 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.039.104,50 |

Коментар

Стечајни поступак је покренут у извештајном периоду. Почетни стечајни биланс је усвојен на Поверилачком рочишту у оквиру ЕФИ-ја

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 | 1.039.104,50 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.039.104,50 |

Коментар

Стечајни поступак је покренут у извештајном периоду. Почетни стечајни биланс је усвојен на Поверилачком рочишту у оквиру ЕФИ-ја

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 | 1.039.104,50 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.039.104,50 |

Коментар

Стечајни поступак је покренут у извештајном периоду. Почетни стечајни биланс је усвојен на Поверилачком рочишту у оквиру ЕФИ-ја

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 | 1.039.104,50 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.039.104,50 |

Коментар

Стечајни поступак је покренут у извештајном периоду. Почетни стечајни биланс је усвојен на Поверилачком рочишту у оквиру ЕФИ-ја

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 | 19.635,00 | | | |
| 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 | 68.241,90 | | | |
| Укупно | | 87.876,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Прилив се односи на пренети део предујма за трошкове запокретање стечајног поступка и пренетих средстава са угашеног текућег рачуна 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 | 68.241,90 | 0,00 | 68.241,90 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 104.150,00 | 172.391,90 | 24.150,00 | 148.241,90 |

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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 575,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 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 | 18.720,00 | 18.720,00 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 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 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 4.230,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 46.025,00 | 36.815,00 | 27.455,00 | 9.360,00 |

| 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

Испитно рочиште је заказано за трећи квартал 2016 г.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 16.04.2016. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 79.726,90 |
| 3. Укупан одлив | | 43.455,00 |
| 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. | 36.271,90 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 16.04.16. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 8.150,00 |
| 3. Укупан одлив | | 8.150,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.06.2016. | 0,00 |

Коментар

Уплата за замену брава (неопходно је било обијање браве) са материјалом на преузетом локалу, уплата за коришћење ЕРС-а такса АПР за објављивање финансиског извештаја.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------------------|---|
| 1. Саша Милојевић ПР - књиговођа | 10.000,00 |
| Укупно | 10.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 30.06.2016. |
|----------------------------|--|--------|---------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 36.271,90 |
| 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 | | 1.039.104,50 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | | 1.075.376,40 |

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

Број предмета: 1. Ст. 14/2016

Датум: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, унутрашњу и спољну трговину, посредовање и услуге
ЈОВАНА ЗАКОВИЋ Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.04.2016. 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: 16.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-2042031 | 05.05.2016. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 68.241,90 |
| | | | Укупно: |
| | | | 68.241,90 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 42 | 31.05.2016. | Поповић Мирослав | 30.000,00 |
| 50 | 30.06.2016. | Поповић Мирослав | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 42-TR | 31.05.2016. | Поповић Мирослав | 20.000,00 |
| 50-TR | 30.06.2016. | Поповић Мирослав | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 40.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| 036 | 19.05.2016. | ZTR GENA | 4.150,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.150,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 172.391,90 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 145 | 19.04.2016. | ZIVKOVIC JA ZPR | 2.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.500,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2016. | ЕРСТЕ БАНКА | 575,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2016. | ЕРСТЕ БАНКА | 520,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.095,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 41 | 31.05.2016. | Поповић Мирослав | 9.360,00 |
| 49 | 30.06.2016. | Поповић Мирослав | 9.360,00 |
| Укупно: | | | 18.720,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 000/14 | 01.06.2016. | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|------|-----------------|
| 155-0908 | 06.05.2016. | ALSU | 4.000,00 |
| 40985128 | 16.05.2016. | APR | 500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 36.815,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 209.206,90 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕРСТЕ БАНКА, 340

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 16.04.2016. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 16.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| 06.05.2016. | ЕРСТЕ БАНКА | 19.635,00 |
| Укупно: | | 19.635,00 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 05.05.2016. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 68.241,90 |
| Укупно: | | 68.241,90 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 87.876,90 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 16.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 01.06.2016. | Поповић Мирослав | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|----------|-----------------|
| 19.05.2016. | ZTR GENA | 4.150,00 |
| Укупно: | | 4.150,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 06.05.2016. | ZIVKOVIC JA ZPR | 2.500,00 |
| Укупно: | | 2.500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|-------------|-----------------|
| 31.05.2016. | ЕРСТЕ БАНКА | 575,00 |
| 30.06.2016. | ЕРСТЕ БАНКА | 520,00 |
| Укупно: | | 1.095,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 02.06.2016. | Поповић Мирослав | 9.360,00 |
| Укупно: | | 9.360,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 01.06.2016. | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|------|-----------------|
| 06.05.2016. | ALSU | 4.000,00 |
| 16.05.2016. | APR | 500,00 |
| Укупно: | | 4.500,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 51.605,00 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2016. | 36.271,90 |
|---|------------------|