

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 10/16

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, трговину и услуге ГОРИЦА ДОО
Шабац - у стечају

Матични број: 07390696

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Аврамовић

Број лиценце: 155-0717

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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: 08.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 08.07.2016.
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

Стечајни дужник нема имовине у власништву.

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

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене 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 имовине на 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
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 умањења 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	350.000,00			
Укупно		350.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу уплате предујма за покретање стечајног поступка.

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	350.000,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	50.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00

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	2.000,00	0,00	0,00	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	708,00	208,00	208,00	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	2.000,00	769,00	769,00	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	0,00	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	1.430,00	730,00	230,00	500,00
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	4.000,00	2.000,00	2.000,00	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	10.138,00	3.707,00	3.207,00	500,00

Коментар

Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износе 400.000,00 динара:

- Повраћај предујма за покретање стечаја,
- Прелиминарна награда ст. управника одобрена од стране стечајног судије,
- Накнада трошкова стечајног управника одобрена од стране стечајног судије,

Обавезе стечајне масе износе 3.707,00 динара :

- Трошкови за канцеларијски материјал су настали услед потрошње истог у току стечајног поступка.
- Трошкови поштанских услуга настали услед слања обавештења и осталих пошиљки.
- Трошкови платног промета садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна.

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

- Трошкови административних такси за оверу потписа у суду и таксе АПР-у.

- Остали трошкови садрже трошкове израде печата.

У извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 53.207,00 динара.

- Готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка износе 50.000,00 динара,

- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 3.207,00 динара.

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	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

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	08.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		350.000,00
3.	Укупан одлив		53.207,00
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)	30.09.2016.	296.793,00

Коментар

У току извештајног периода приливи на текући рачун износе 350.000,00 динара а одливи 53.207,00 динара. Приливи су настали услед уплате депозита за отварање стечајног поступка а одливе чине исплате за трошкове стечајне масе и стечајног поступка.

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 296.793,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	08.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета у благајни.

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 било исплате ангажованим стручњацима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		296.793,00
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		296.793,00

Коментар

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 296.793,00 динара и састоји се од готовинског стања на рачуну.

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

30.09.2016. Од 07.07.16 до 30.09.16.

- У току извештајног периода стечајни управник је обављао радње и активности које претходе поверилачком рочишту и које су наведене у ЕФИ-у, обзиром да је стечај отворен у III кварталу.
- Активности стечајног управника у извештајном периоду састојала су се и:
 - у изради месечних планова трошкова,
 - у изради кварталног извештаја.

Број предмета: Ст.бр. 10/16

Датум: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, трговину и услуге ГОРИЦА ДОО
Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 08.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 08.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2205109	31.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	350.000,00
			Укупно: 350.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
TR-001-PN	01.09.2016.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR	20.000,00
TR-008 PN	15.09.2016.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-005 TSU	01.09.2016.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR	10.000,00
TR-007 TSU	15.09.2016.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR	10.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 400.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
TR-002 ПТТ	01.09.2016.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR	208,00
			Укупно: 208,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			769,00

Административне таксе			
TR-003 TAKSA	01.09.2016.	OSNOVNI SUD U UBU	230,00
TR-006 APR	14.09.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:			730,00

Остали трошкови стечајне масе			
TR-004 353/2016	27.07.2016.	NIA GLAS TAMNAVE	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.707,00
--------------------------------------	--	--	-----------------

Укупни трошкови:			403.707,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2854160101886-38

Стање на рачунима на дан 08.07.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 08.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
31.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	350.000,00
Укупно:		350.000,00

Укупни приливи:		350.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 08.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.09.2016.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR	20.000,00
15.09.2016.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.09.2016.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR	10.000,00
15.09.2016.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.09.2016.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR	208,00
Укупно:		208,00
Платни промет		
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,00
05.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
06.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
16.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		769,00
Административне таксе		
15.09.2016.	OSNOVNI SUD U UBU	230,00
Укупно:		230,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.09.2016.	NIA GLAS TAMNAVE	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Укупни одливи:		53.207,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		296.793,00