

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару
Број предмета: 2. Ст. 15/2016
Датум израде извештаја: 03.04.2017.
Назив стечајног дужника: ДОО ВЕКСИ ПЛУС Злот
Матични број: 20415223
Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић
Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић
Број лиценце: 155-0196
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa Banka, 160-463682-10

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 0,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.01.2017. године - 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

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због 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 дошло до умањења вредности имовине по 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 дошло до умањења вредности 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	23.593,90			
Укупно		23.593,90	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 23.593,90 динара:

13. Предујам за покретање стечаја - 23.593,90 динара - пренос средстава из судског депозита уплаћених на име 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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	23.750,00	23.750,00	15.500,00	8.250,00
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	23.750,00	73.750,00	15.500,00	58.250,00

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	5.825,00	1.650,00	1.650,00	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	5.000,00	705,00	486,00	219,00
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	3.500,00	1.325,00	1.325,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	2.790,00	2.790,00	1.590,00	1.200,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	26.115,00	12.470,00	5.051,00	7.419,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 73.750,00 динара:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 50.000,00 динара,
5. Накнада трошкова стечајног управника - 23.750,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 15.500,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 15.500,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 12.470,00 динара:

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. Набавка канцеларијског материјала у износу од 1.650,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 705,00 динара.
 8. Платни промет - 1.325,00 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 6.000,00 динара.
 19. Административне таксе - 2.790,00 динара (Накнада за услуге Агенције за привредне регистре и накнада АПР-у за предају редовног финансијског извештаја за 2016. годину као и израда ОП обрасца у Основном суду Бор).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 5.051,00 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 1.650,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 486,00 динара.
 8. Платни промет - 1.325,00 динара.
 19. Административне таксе - 1.590,00 динара (Накнада АПР-у за предају редовног финансијског извештаја за 2016. годину и израда ОП обрасца у Основном суду Бор).

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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 одржано испитно рочиште.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		23.593,90
3.	Укупан одлив		20.551,00
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)	31.03.2017.	3.042,90

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2017. године - 0,00 динара.
 2. Укупан прилив - 23.593,90,00 динара,
 3. Укупан одлив - 20.551,00 динара,

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2017. године - 3.042,90 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР "Васов"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

На административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка није било ангажовано ниједно лице по Уговору о делу.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 3.000,00 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата за књиговодствену агенцију.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.042,90
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.042,90

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на чини:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти - 3.042,90 динара
- 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 0,00 динара

Укупно без депозита на дан 31.03.2017. године - 3.042,90 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

05.01.2017. Записник о примопредаји, ступању у посед и увођењу у дужност стечајног управника

05.01.2017. РГЗ СКН Бор - Захтев за издавање Уверења о имовини

05.01.2017. МФ ПУ Бор - Захтев за записник о стању дуга по основу јавних прихода

12.01.2017. Обавештење повериоцима о отварању стечајног поступка

13.01.2017. ЦРХОВ- Захтев за потврду

18.01.2017. Листа вероватних потраживања са процентом удела

Привредном суду Зајечар достављена Листа вероватних потраживања са процентом удела.

18.01.2017. План трошкова за јануар и фебруар 2017. године

Привредном суду Зајечар и стечајном судији достављен на давање сагласности План трошкова за јануар и фебруар 2017. године.

18.01.2017. Извештај о економско финансијском положају

Привредном суду Зајечар достављен Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника.

24.01.2017. Захтев стечајног управника за пренос средстава уплаћених на име предујма трошкова стечајног поступка

Привредном суду Зајечар достављен Захтев стечајног управника за пренос средстава уплаћених на име предујма трошкова стечајног поступка.

24.01.2017. Захтев за гашење текућег рачуна

Комерцијалној банци Бор достављен Захтев за гашење текућег рачуна.

02.02.2017. Допуна плана трошкова за фебруар 2017. године

Привредном суду Зајечар и стечајном судији достављена на давање сагласности Допуна плана трошкова за фебруар 2017. године.

02.02.2017. Листа вероватних потраживања

Привредном суду Зајечар достављена Листа вероватних потраживања са пет и четири повериоца.

03.02.2017. Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања књиговодствене агенције

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања књиговодствене агенције.

08.02.2017. Уговор о пружању књиговодствених услуга

Након добијене сагласности стечајног судије закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са СР "Васов" из Бора.

17.02.2017. План трошкова за март 2017. године

Привредном суду Зајечар и стечајном судији достављен на давање сагласности План трошкова за март 2017. године.

15.03.2017. План трошкова за април 2017. године

Привредном суду Зајечар и стечајном судији достављен на давање сагласности План трошкова за април 2017. године.

20.03.2017. Захтев за уређење - допуну пријаве потраживања

Весни Шершеловић из Злота и Фонду за развој РС достављен Захтев за уређење - допуну пријаве потраживања.

28.03.2017. Листа признатих оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

Привредном суду Зајечар достављена Листа признатих оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 15/2016

Датум: 03.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ВЕКСИ ПЛУС Злот

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2352639	03.02.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
фeбpуap/17	01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге ТД Бор	15.500,00
мapт/17	01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге ТД Бор	8.250,00
			Укупно:
			23.750,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			73.750,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0040/17	01.02.2017.	GM Copy Com	300,00
0005/17	01.02.2017.	GM Copy Com	1.000,00
0012/17	01.02.2017.	GM Copy Com	350,00
			Укупно:
			1.650,00

Пошта и телефон			
ПТТ 02/17-1	01.02.2017.	ПТТ Трошкови	486,00
ПТТ 03/17	01.03.2017.	ПТТ Трошкови	219,00
			Укупно:
			705,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Intesa Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Intesa Banka	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Intesa Banka	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Intesa Banka	45,00
Укупно:			1.325,00

Књиговодствене услуге			
21-02/17	01.02.2017.	СР Васов Бор	3.000,00
21-03/17	01.03.2017.	СР Васов Бор	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Административне таксе			
АПР 02/17	01.02.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
ОП 02/17	01.02.2017.	Основни суд Бор	390,00
АПР ФИ	01.02.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:			2.790,00

Укупно обавезе стечајне масе:	12.470,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	86.220,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-135405-12
 Intesa Banka, 160-463682-10

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Предујам за покретање стечаја		
03.02.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.593,90
Укупно:		23.593,90

Укупни приливи:	23.593,90
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.03.2017.	Агенција за стечај и услуге ТД Бор	15.500,00
Укупно:		15.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2017.	GM Copy Com	1.000,00
06.02.2017.	GM Copy Com	350,00
06.02.2017.	GM Copy Com	300,00
Укупно:		1.650,00

Пошта и телефон		
06.02.2017.	ПТТ Трошкови	486,00
Укупно:		486,00

Платни промет		
10.02.2017.	Intesa Banka	190,00
01.03.2017.	Intesa Banka	495,00
31.03.2017.	Intesa Banka	595,00
31.03.2017.	Intesa Banka	45,00
Укупно:		1.325,00

Административне таксе		
06.02.2017.	Основни суд Бор	390,00
08.02.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:		1.590,00

Укупни одливи:		20.551,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		3.042,90
---	--	-----------------