

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.18/2016

Датум израде извештаја: 03.05.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ, САЛАШ - У
ЛИКВИДАЦИЈИ

Матични број: 07342667

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-465673-51

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: 14.02.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 14.02.2017.
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	33.424,61
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	220.130,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		253.554,61

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

5. Потраживања - 33.424,61 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 220.130,00 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	33.424,61
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	220.130,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	253.554,61

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	33.424,61
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	220.130,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	253.554,61

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања 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	33.424,61
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	220.130,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	253.554,61

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења вредности дела непокретне и покретне 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	118.451,00			
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	0,00			
Укупно		118.451,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од 118.451,00 динара и то под ставком камате и други финансијски приходи.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
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	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00

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	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
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	8.052,00	8.052,00	0,00	8.052,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	4.000,00	760,00	760,00	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	114.500,78	114.500,78	0,00	114.500,78
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	6.680,00	6.680,00	0,00	6.680,00
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	156.032,78	152.792,78	760,00	152.032,78

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда - 10.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 26.500,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода - 36.500,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 152.792,78 динара

1. Канцеларијски материјал-7.800,00 динара.

4. Гориво и мазиво- 8.052,00 динара.

5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 9.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет у извештајном периоду - 760,00 динара.

15. Бруто зараде по УОД- 114.500,78 динара,

16. Накнада за књиговодствене услуге -6.000,00 динара.

19. Административне таксе- 6.680,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 152.032,78 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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	14.02.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		-117.691,00
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.	117.691,00

Коментар

1. Почетно стање износи - 0,00 динара

6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2017. године - 117.691,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	14.02.17.	0,00
2.	Укупан прилив		118.451,00
3.	Укупан одлив		118.451,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Средства из благајне у износу од 118.451,00 динара пребачена су на текући рачун стечајног дужника.

4 // Спсак 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 исплате накнада ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		117.691,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.424,61
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		220.130,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		371.245,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 117.691,00 динара
 5. Потраживања - 33.424,61 динара.
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 220.130,00 динара.
- Вредност стечајне масе на дан 31.03.2017. године - 371.245,61 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Стечајни поступак над дужником ЈКП "Комуналац", Салаш отворен је 13.02.2017. године. За стечајног управника именована је Драгана

Тодоровић.

Дана 06.03.2017. год. Привредни суд Зајечар разрешава стечајног управника Драгану Тодоровић и именује Агенцију за лиценцирање стечајних управника, и Ранка Милетића као повереника.

-Прво поверилачко рочиште одржано је 16.03.2017. године.

-Записник о ступању у посед и увођење у дужност сачињен је 16.03.2017. године.

-Одлука о формирању централне пописне комисије и предлог радњи на ангажовање лица за потребе обављања пописа достављени су АЛСУ 20.03.2017. године.

-Предлог радњи за закључење УОД на пословима читавања водомера и наплате комуналних услуга послат 20.03.2017. године.

-Пријава потраживања Електродистрибуције Зајечар добијена 21.03.2017. године.

-Привредном суду је 21.03.2017. год. достављен Записник о уласку у посед, као и Одлука о формирању пописне комисије.

-Предлог радњи на Економско-финансијски извештај послат АЛСУ 28.03.2017. године.

-Захтев за ангажовање лица по УОД достављен суду 24.03.2017. год. Суд је 28.03.2017. год. дао сагласност.

-Економско-финансијски извештај достављен суду 29.03.2017. године.

Број предмета: З.Ст.18/2016

Датум: 03.05.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ, САЛАШ - У
ЛИКВИДАЦИЈИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.02.2017. 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: 14.02.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
03-2017-ПН	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
03-2017-накнада трошкова	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	16.500,00
03-2017-накнада	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 26.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 36.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03-2017-канц.мат.	31.03.2017.	Либрето	4.300,00
03-2017-канц.	31.03.2017.	Либрето	3.500,00
			Укупно: 7.800,00
Гориво и мазиво			
03-2017-гор.	31.03.2017.	Ранко Милетић ПР	8.052,00
			Укупно: 8.052,00
Пошта и телефон			
03-2017-птт	31.03.2017.	Пошта Србије	3.500,00
03-2017-пошта	31.03.2017.	Пошта Србије	3.000,00
03-2017-тел	31.03.2017.	Ранко Милетић ПР	2.500,00
			Укупно: 9.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Банка Интеса	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Банка Интеса	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Банка Интеса	55,00
Укупно:			760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-2017-попис-Дејан	31.03.2017.	Радосављевић Дејан	15.822,78
03-2017-попис-Ивица	31.03.2017.	Стојковић Ивица	4.750,00
03-2017-попис-Милан	31.03.2017.	Врстошек Милан	5.460,00
03-2017-попис Сања	31.03.2017.	Стојановски Сања	8.188,00
03-2017-УОД-С	31.03.2017.	Стојановски Сања	6.370,00
03-2017-УОД-Ј	31.03.2017.	Милетић Јасмина	3.860,00
03-2017-УОД-Јованка	31.03.2017.	Васиљевић Јованка	15.450,00
03-2017-УОД-Душко	31.03.2017.	Милић Душко	27.300,00
03-2017-УОД-Чедомир	31.03.2017.	Стевић Чедомир	27.300,00
Укупно:			114.500,78

Књиговодствене услуге			
03-2017-књ.усл.	31.03.2017.	Књиговодствена агенција Васов	3.000,00
03-2017-књиг.	31.03.2017.	Биро логика	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Административне таксе			
03-2017-адм.таксе	31.03.2017.	АПР Београд	2.090,00
03-2017-апр	31.03.2017.	АПР Београд	4.590,00
Укупно:			6.680,00

Укупно обавезе стечајне масе:			152.792,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			189.292,78
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-75091-87
 Telenor banka A.D. - Beograd, 115-8164-16
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-741743-79
 Банка Интеса, 160-465673-51

Стање на рачунима на дан 14.02.2017. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 14.02.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.03.2017.	Благајна	52.795,00
16.03.2017.	Благајна	57.426,00
24.03.2017.	Благајна	8.230,00
Укупно:		118.451,00

Укупни приливи: 118.451,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 14.02.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.03.2017.	Банка Интеса	110,00
31.03.2017.	Банка Интеса	595,00
31.03.2017.	Банка Интеса	55,00
Укупно:		760,00

Укупни одливи: 760,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 117.691,00