

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.18/2016

Датум израде извештаја: 30.05.2018.

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

2) Еуробанк, 250-3120000495070-74

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 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	221.824,31
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		255.248,92

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 221.824,31 динара.
5. Потраживања - 33.424,61 динара.

16 Повећање вредности

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.824,31
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	255.248,92

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.824,31
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	255.248,92

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због

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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	33.424,61

Коментар

У претходном извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника.

2 // Списак готовинских прилива и

2а // Списак готовинских

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	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	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	500,00		500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		500,00	0,00	500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на основу наплаћених потраживања у износу од 500,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00
2. Електрична енергија	178.995,42	0,00	0,00	0,00	178.995,42
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и маживо	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
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	4.500,00	960,00	960,00	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	61.359,00	0,00	0,00	0,00	61.359,00
16. Књиговодствене услуге	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00
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	28.500,00	28.500,00	3.000,00	25.500,00
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	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	284.354,42	50.850,00	47.310,00	27.960,00	303.704,42

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	--	--	---

Коментар

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода - 100.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 47.310,00 динара

4. Гориво и мазиво- 2.850,00 динара.

8. Платни промет у извештајном периоду - 960,00 динара.

16. Накнада за књиговодствене услуге- 15.000,00 динара.

19.Административне таксе- 28.500,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 303.704,42 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	1.020.228,08	0,00	0,00	1.020.228,08
3. II исплатни ред	25.652,21	0,00	0,00	25.652,21
4. III исплатни ред	9.281.310,17	0,00	0,00	9.281.310,17
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54	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	10.327.190,46	0,00	0,00	10.327.190,46

Коментар

Решењем Привредног суда у Зајечару усвојена је листа признатих и оспорених потраживања. Потраживања поверилаца разврстана су на следећи начин:

-У I исплатном реду потраживања износе 1.020.228,08 динара.

-У II исплатном реду потраживања износе 25.652,21 динара.

-У III исплатном реду потраживања износе 9.281.310,17 динара.

У извештајном периоду није било исплата повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	221.824,31
2.	Укупан прилив		500,00
3.	Укупан одлив		27.960,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	194.364,31

Коментар

1. Почетно стање износи - 221.824,31 динара

2. Укупан прилив - 500,00 динара

3. Укупан одлив - 27.960,00 динара

6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2018. године - 194.364,31 динара.

36 // Почетно и крајње стање у

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било пословања преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		194.364,31
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		227.788,92

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 194.364,31 динара

5. Потраживања - 33.424,61 динара.

Вредност стечајне масе на дан 31.03.2018. године - 227.788,92 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на ПТ за фебруар 2018. послат АЛСУ 19.01.2018.
- Квартални извештај за период октобар-децембар 2017. послат АЛСУ 22.01.2018.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за фебруар 2018. достављен суду 12.02.2018. Суд је 13.02.2018. дао сагласност на 21.500,00 динара.
- Предлог радњи на ПТ за март 2018. послат АЛСУ 20.02.2018.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за март 2018. достављен суду 05.03.2018. Суд је 08.03.2018. дао сагласност на 9.350,00 динара.
- Предлог радњи на ПТ за април 2018. послат АЛСУ 20.03.2018.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за април 2018. достављен суду 26.03.2018.

Број предмета: 3.Ст.18/2016

Датум: 30.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/2018-Минић	01.01.2018.	Минић Владица	500,00
Укупно:			500,00
Укупни приходи:			500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
03/2018-гориво	01.03.2018.	Ранко Милетић ПР	2.850,00
Укупно:			2.850,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Еуробанк	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Еуробанк	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Еуробанк	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Еуробанк	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Еуробанк	270,00
Укупно:			960,00
Књиговодствене услуге			
01/2018-књ.усл.	31.01.2018.	Биро логика	5.000,00
02/2018-књ.усл.	28.02.2018.	Биро логика	5.000,00
03/2018-књ.усл.	01.03.2018.	Биро логика	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
01/2018-адм.таксе	31.01.2018.	АПР Београд	13.500,00
02/2018-адм.таксе	28.02.2018.	АПР Београд	15.000,00
Укупно:			28.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	47.310,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	47.310,00
-------------------------	------------------

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
 Еуробанк, 250-3120000495070-74

Стање на рачунима на	01.01.2018.	221.824,31
-----------------------------	--------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2018.	Минић Владица	500,00
Укупно:		500,00

Укупни приливи:	500,00
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2018.	Либрето	3.000,00
08.02.2018.	Либрето	1.500,00
08.02.2018.	Либрето	1.500,00
08.02.2018.	Либрето	1.500,00
08.02.2018.	Либрето	1.500,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
03.01.2018.	Еуробанк	270,00
01.02.2018.	Еуробанк	270,00
08.02.2018.	Еуробанк	120,00
14.02.2018.	Еуробанк	30,00
01.03.2018.	Еуробанк	270,00
Укупно:		960,00

Административне таксе		
14.02.2018.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови продаје имовине		
08.02.2018.	. Комисија	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:	27.960,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на	31.03.2018.	194.364,31
----------------------	-------------	------------