

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И УСЛУГЕ
РАДОМИЛ ОД СТУБЛЕНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20180382

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Павле Пантић

Број лиценце: 155-1066

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. Beograd, 160-465278-72

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: 01.02.2017. 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 01.02.2017.
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	8.305,89
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	72.707.958,26
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		72.716.264,15

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине готовина и готовински еквивалент, депозит за продају имовине, потраживања и постројења и опрема, у износу од 72.716.264,15 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	8.305,89
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	72.707.958,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	72.716.264,15

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	8.305,89
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	72.707.958,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	72.716.264,15

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	8.305,89
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	72.707.958,26
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	72.716.264,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	40.000,00			
Укупно		40.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду састоје се од уплаћеног предујма за покретање стечајног поступка.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	40.000,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	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	30.000,00	11.137,00	11.137,00	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	60.000,00	51.137,00	11.137,00	40.000,00

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	4.000,00	1.775,00	0,00	1.775,00
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	2.000,00	695,00	695,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	0,00	500,00	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	92.000,00	88.970,00	7.195,00	81.775,00

Коментар

Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износе 51.137,00 динар

- 40.000,00 динара, трошкови повраћаја предујма.

- 11.137,00 динара, су обавезе настале по основу трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе износе 88.970,00 динара :

- 1.775,00 - Трошкови за канцеларијски материјал су настали услед потрошње истог у току стечајног поступка.

- 695,00 - Трошкови платног промета садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна.

- 6.000,00 - Трошкови за дневнице су настали услед обавезе за исплату дневница члановима продајне комисије.

- 80.000,00 - Трошкови књиговодствених лучних повуслуга састоје се од накнаде:

VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.

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

Агенција АВРАМ - Ангажована за књиговодствене услуге.

- 500,00 - Трошкови за таксе АПР-е за предају завршног рачуна.

У извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 18.332,00 динара.

- Готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка износе 11.137,00 динара,

- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 7.195,00 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 по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.02.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		18.332,00
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.	21.668,00

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну није било средстава.

Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2017. године износи 21.668,00.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.02.17.	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 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 извештајном периоду није било исплата ангажованим стручним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.668,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.305,89
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		72.707.958,26
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		72.737.932,15

Коментар

Вредност имовине у стечајном билансу на крају периода износи 72.737.932,15 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

31.03.2017. 01.01.17-31.0.17.

У извештајном периоду, поред активности описаних у ЕФИ-ју, стечајни управник је имао и следеће активности:

- Припрему за обраду података и израду тромесечног извештаја за I квартал 2017. године.
- Израду плана трошкова за I квартал 2017. године,
- Радње на издавању у закуп пословног простора.

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И УСЛУГЕ
РАДОМИЛ ОД СТУБЛЕНИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.02.2017. 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: 01.02.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2403208	03.03.2017.	BANCA INTESA а.д. Београд	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17-RN002000002	28.02.2017.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MR	11.137,00
			Укупно: 11.137,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			51.137,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-05 312/17	29.03.2017.	BIRO KOMERC DOO	1.775,00
			Укупно: 1.775,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D. Beograd	55,00
			Укупно: 695,00
Дневнице и путни трошкови			
17-RN002000003	28.02.2017.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MR	6.000,00
			Укупно: 6.000,00

Књиговодствене услуге			
TR-2 17-RN002000007	28.02.2017.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00
TR-2 17-RN001000027	28.02.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
TR-3 17-RN002000008	31.03.2017.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00
TR-03 17-RN001000028	31.03.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Административне таксе			
TR-04 APR	23.03.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			88.970,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			140.107,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-352275-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-146935-51
 Banca Intesa A.D. Beograd, 160-465278-72

Стање на рачунима на дан 01.02.2017.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.02.2017. до: 31.03.2017.

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

Предујам за покретање стечаја		
03.03.2017.	BANCA INTESA а.д. Београд	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни приливи:		40.000,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.02.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.03.2017.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MR	11.137,00
Укупно:		11.137,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. Beograd	45,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. Beograd	55,00
Укупно:		695,00

Дневнице и путни трошкови		
16.03.2017.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MR	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Административне таксе		
23.03.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:		500,00
Укупни одливи:		18.332,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		21.668,00