

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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: Душица Ковачевић

Број лиценце: 155-0162

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

2) POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., 200-3129510101012-95

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	122.422,16
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	9.779.929,84
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.910.657,89

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	122.422,16
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	9.779.929,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.910.657,89

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	122.422,16
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	9.779.929,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.910.657,89

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	9.779.929,84
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	9.788.235,73

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Нема

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	81.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	81.000,00
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	136.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	136.000,00

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	0,00	1.410,00	930,00	480,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00

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
5. Пошта и телефон	0,00	1.215,00	491,00	491,00	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	0,00	88,43	88,43	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	5.000,00	0,00	5.000,00
16. Књиговодствене услуге	875.000,00	0,00	2.911,39	0,00	877.911,39
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	207.458,00	0,00	0,00	0,00	207.458,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
20. ПДВ	12.681,10	0,00	0,00	0,00	12.681,10
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	84.000,00	126.000,00	0,00	0,00	84.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.180.999,10	127.215,00	11.400,82	3.009,43	1.189.390,49

Коментар

- Накнада трошкова стечајног управника
- Копирање и скенирање документације
- Канцеларијски материјал
- платни промет

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	8.187.393,00	0,00	0,00	8.187.393,00
2. I исплатни ред	395.737,21	0,00	0,00	395.737,21
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	94.203.804,37	0,00	0,00	94.203.804,37
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	102.786.934,58	0,00	0,00	102.786.934,58

Коментар

Нема одлива средстава по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	122.422,16
2.	Укупан прилив		-3.757,00
3.	Укупан одлив		10.088,43
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)	30.09.2019.	108.576,73

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.757,00
3.	Укупан одлив		2.921,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	836,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Трифуновић	0,00
Укупно		0,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		109.412,73
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		9.779.929,84
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			9.897.648,46

Коментар

-Готовина на текућем рачуну
- непокретна имовина

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

14.08.2019. Преузимање имовине стечајног дужника од стечајног управника

Преузимање документације и имовине стечајног дужника.
Улазак у посед.

27.08.2019. Контакти са Полицијском Управом УБ

У вези основних средстава

21.08.2019. Преглед документације и досадашњег рада.

Контакти и обавештења.

03.09.2019. Контакти са судом у вези судског спора

Спор на другостепеном органу по други пут.

15.08.2019. Отварање рачуна у банци Поштанска штедионица

Отварање текућег рачуна

30.09.2019. Контакти са вештаком грађевинске струке

У вези вештачења непокретне имовине.

30.09.2019. Пореска ПДВ пријава

Предаја ПДВ пријаве.

21.08.2019. Слагање документације и остали текући послови

Преузимање документације од књиговође.

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум: 18.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
nak po resenju	11.09.2019.	Ковачевић Душица	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
р4.0930-1/0156	30.09.2019.	TOP-TIM DOO	480,00
Поп/1-19	11.09.2019.	Фото студио Поповић	930,00
			Укупно: 1.410,00
Гориво и мазиво			
PCY/ПП	17.08.2019.	Пантић Павле	1.500,00
			Укупно: 1.500,00
Пошта и телефон			
РТТ	29.07.2019.	JP PTT SRBIJA	405,00
РТТ1	12.08.2019.	JP PTT SRBIJA	86,00
			Укупно: 491,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Banca Intesa A.D. Beograd	22,16
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	15,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	11,98
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	12,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	27,28
Укупно:			88,43

Бруто зараде по уговору о делу			
ТМ/09	30.09.2019.	Трифунковић Марија	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Књиговодствене услуге			
ТМ/2-19 пор. и допр.	30.09.2019.	Трифунковић Марија	2.911,39
Укупно:			2.911,39

Укупно обавезе стечајне масе:			11.400,82
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			21.400,82
------------------	--	--	-----------

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
POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., 200-3129510101012-95

Стање на рачунима на дан	01.07.2019.	122.422,16
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
11.09.2019.	Ковачевић Душица		10.000,00
Укупно:			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17.09.2019.	Фото студио Поповић		930,00
Укупно:			930,00

Гориво и мазиво			
27.09.2019.	Пантић Павле		1.500,00
Укупно:			1.500,00

Пошта и телефон			
29.07.2019.	JP PTT SRBIJA		405,00
12.08.2019.	JP PTT SRBIJA		86,00
Укупно:			491,00

Платни промет			
01.07.2019.	Banca Intesa A.D. Beograd		22,16
12.09.2019.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.		15,00
13.09.2019.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.		11,98
16.09.2019.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.		12,01
17.09.2019.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.		27,28
Укупно:			88,43

Укупни одливи:			13.009,43
----------------	--	--	-----------

Платни промет

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.

109.412,73
