

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64.900,42
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		9.853.136,15

Коментар

Непокретна имовина у селу Стубленица код УБа.

Судски спор у вези права на имовини - тужба банке Интеса Београд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.900,42
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	9.853.136,15

Коментар

НЕМА.

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	64.900,42
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	9.853.136,15

Коментар

НЕМА.

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

Коментар

НЕМА.

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.					
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 // 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	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	9.000,00	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	83.000,00	13.000,00	40.000,00	1.153,00	121.847,00
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	138.000,00	22.000,00	40.000,00	1.153,00	176.847,00

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	6.117,00	6.000,00	2.155,00	4.550,00	3.722,00
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	1.000,27	9.008,32	12.000,05	9.999,35	3.000,97
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	249,00	249,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	655,10	655,10	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	15.000,00	9.434,00	9.434,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	875.000,00	9.000,00	0,00	0,00	875.000,00
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	100.000,00	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	870,00	9.000,00	0,00	0,00	870,00
25. Тарифа АЛСУ	116.000,00	64.000,00	0,00	0,00	116.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.220.986,37	216.508,32	25.213,15	25.607,45	1.220.592,07

Коментар

- превоз
- канцеларијски материјал, копирање и скенирање
- одржавање
- птт
- уговори о делу ангажована лица

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. 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	102.786.934,58	0,00	0,00	102.786.934,58

Коментар

НЕМА.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	64.700,58
2.	Укупан прилив		-12.032,00
3.	Укупан одлив		15.447,10
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)	30.09.2020.	37.221,48

Коментар

Стање на текућем рачуну је : 37.221,48 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	199,84
2.	Укупан прилив		12.032,00
3.	Укупан одлив		11.313,35
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	918,49

Коментар

Трошкови стечаја.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Трифуновић	4.717,00
2.	Ђорђе Петровић	4.717,00
Укупно		9.434,00

Коментар

Ангажована лица по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		38.139,97
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		9.826.375,70

Коментар

Средства на текућем рачуну стечајног дужника.
Непокретна имовина стечајног дужника.

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

25.09.2020. Одржана 2 Суђење са банком Интеса Београд.

Донета пресуда којом се одбацује тужбени захтев банке ИНТЕСА Београд.

30.09.2020. Послови на оглашавању продаје имовине стечајног дужника.

Контакти са Одбором поверилаца.

15.09.2020. Остали текући послови

Обилазак имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
NAK.TR01/2020	01.07.2020.	Ковачевић Душица	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
P-0711-1/0021	11.07.2020.	TOP-TIM DOO	955,00
051/20	13.08.2020.	GRAFOTEX 93 PR	1.200,00
			Укупно: 2.155,00

Гориво и мазиво			
PR-000768	19.07.2020.	BS PRICEVIC DOO	2.000,78
LUKOIL	03.08.2020.	LUKOIL AD	2.000,43
MOL SRBIJA	16.08.2020.	MOL SRBIJA DOO	1.999,67
LUKOIL1	02.07.2020.	LUKOIL AD	2.000,70
LUKOIL2	02.07.2020.	LUKOIL AD	1.999,30
LUKOIL3	04.07.2020.	LUKOIL AD	1.999,17
			Укупно: 12.000,05

Пошта и телефон			
PTT2	01.07.2020.	JP PTT SRBIJA	94,00
PTT3	10.07.2020.	JP PTT SRBIJA	155,00
			Укупно: 249,00

Текуће одржавање			
20588	12.07.2020.	LECIN SZTR	720,00
			Укупно: 720,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	120,96
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	78,14
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	16,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	15,00
Укупно:			655,10

Бруто зараде по уговору о делу			
UGOVOR 2	16.07.2020.	Трифунковић Марија	4.717,00
UGOVOR 3	16.07.2020.	PETROVIĆ DJORDJE	4.717,00
Укупно:			9.434,00

Укупно обавезе стечајне масе:			25.213,15
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			65.213,15
------------------	--	--	-----------

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 01.07.2020.	64.900,42
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2020.	Ковачевић Душица	653,00
17.08.2020.	Ковачевић Душица	500,00
Укупно:		1.153,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2020.	Фото студио Поповић	2.050,00
17.08.2020.	TOP-TIM DOO	955,00
09.09.2020.	GRAFOTEX 93 PR	1.200,00
05.08.2020.	ЖИНАСА СТР	345,00
Укупно:		4.550,00

Гориво и мазиво		
02.07.2020.	LUKOIL AD	1.999,30
04.07.2020.	LUKOIL AD	1.999,17
19.07.2020.	BS PRICEVIC DOO	2.000,78
03.08.2020.	LUKOIL AD	2.000,43
16.08.2020.	MOL SRBIJA DOO	1.999,67
Укупно:		9.999,35

Пошта и телефон		
01.07.2020.	JP PTT SRBIJA	94,00
10.07.2020.	JP PTT SRBIJA	155,00
Укупно:		249,00

Текуће одржавање		
12.07.2020.	LECIN SZTR	720,00
Укупно:		720,00

Платни промет		
17.07.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	25,00
20.07.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	120,96
03.08.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
17.08.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	78,14
01.09.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
07.09.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	16,00
10.09.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	15,00
Укупно:		655,10

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2020.	Трифунковић Марија	4.717,00
17.07.2020.	PETROVIĆ DJORDJE	4.717,00
Укупно:		9.434,00

Укупни одливи:		26.760,45
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	38.139,97
--------------------------------------	-----------

