

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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

- Готовина : 38.139,97
- потраживања : 8.305,89
- непокретности : 9.779.929,84

Укупна вредност је : 9.826.375,70 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.139,97
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	9.826.375,70

Коментар

Нема увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене 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	38.139,97
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	9.826.375,70

Коментар

Нема умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучног 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	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

Није било продаје имовине у овом кварталном извештају.

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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Нема готовинских прилива.

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	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	121.847,00	766,00	8.000,00	5.466,00	124.381,00
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	176.847,00	766,00	8.000,00	5.466,00	179.381,00

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	3.722,00	0,00	520,00	0,00	4.242,00
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	3.000,97	4.000,00	9.012,28	6.998,83	5.014,42
5. Пошта и телефон	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
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	478,30	478,30	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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	875.000,00	0,00	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	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	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
25. Тарифа АЛСУ	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.220.592,07	4.101,00	10.111,58	7.477,13	1.223.226,52

Коментар

Одлив средстава по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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 одлива средстава по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	37.221,48
2.	Укупан прилив		-6.101,00
3.	Укупан одлив		5.944,30
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)	31.12.2020.	25.176,18

Коментар

Готовина на текућем рачуну стечајног дужника 25.176,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	918,49
2.	Укупан прилив		6.101,00
3.	Укупан одлив		6.998,83
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	20,66

Коментар

Средства у благајни стечајног дужника.

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

Коментар

За послове књижења у програмима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.196,84
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		9.813.432,57

Коментар

Имовину стечајног дужника чине :

- готовина
- потраживања
- 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

19.10.2020. Контакти са МФ РС Пореска управа

Решавање проблема са достављањем електронске ПДВ пријаве.
Допис МФ РС Пореска управа Ваљево.

01.10.2020. Првостепена пресуда у предмету спора са банком Интеза ад Београд

Одбијен тужбени захтев тужиоца Банка Интеза ад Београд.
Уложена жалба тужиоца Банка Интеза ад Београд.

30.11.2020. Укњижба имовине стечајног дужника

Имовина стечајног дужника се у јавним књигама РГЗ УБ води на продавца имовине - физичко лице, и није укњижена као имовина стечајног дужника.
Разлог су управни споров уписани у Г- лист ЛН КО Стубленица.
Решен је Управни спор пред Управним судом у Београду.

Имовина није укњижена на

24.12.2020. Контакти са РГЗ УБ

У вези захтева за укњижбу имовине стечајног дужника.

25.11.2020. Припрема на достављању обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје

Контакти са одбором поверилаца.

20.10.2020. Квартални извештај за трећи квартал 2020. године

Израда кварталног извештаја за трећи квартал 2020. године и достављање стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

07.10.2020. Решење суда о одобреним трошковима

Примљена Решење Стечајног судије о одобреним трошковима за 09/2020 године.

27.10.2020. Планови трошкова

Достављени Планови трошкова стечајном судији

23.12.2020. Контакти са адвокатом

У вези одлуке првостепеног суда и укњижбе имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум: 20.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
NAK.TR 09/2020	01.10.2020.	Ковачевић Душица	3.000,00
NAK.TR 10/2020	30.11.2020.	Ковачевић Душица	5.000,00
			Укупно: 8.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 8.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
48	08.12.2020.	MAKI-MAR PR	520,00
			Укупно: 520,00
Гориво и мазиво			
LUKOIL 1	17.10.2020.	LUKOIL AD	1.999,31
LUKOIL 2	16.10.2020.	LUKOIL AD	1.999,31
LUKOIL 4	12.11.2020.	LUKOIL AD	1.999,94
LUKOIL 3	04.12.2020.	ART PETROL	2.005,72
191/2020	27.11.2020.	Фото студио Поповић	1.008,00
			Укупно: 9.012,28
Пошта и телефон			
РТТ4	01.10.2020.	JP PTT SRBIJA	101,00
			Укупно: 101,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	16,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	31,30
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	31,00
Укупно:			478,30

Укупно обавезе стечајне масе:	10.111,58
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	18.111,58
------------------	-----------

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 01.10.2020.	38.139,97
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.11.2020.	Ковачевић Душица	500,00
13.11.2020.	Ковачевић Душица	266,00
17.12.2020.	Ковачевић Душица	4.700,00
Укупно:		5.466,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.12.2020.	LUKOIL AD	1.000,27
01.12.2020.	LUKOIL AD	1.999,31
01.12.2020.	LUKOIL AD	1.999,31
01.12.2020.	LUKOIL AD	1.999,94
Укупно:		6.998,83

Платни промет		
01.10.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
06.11.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	16,00
01.12.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
16.11.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	31,30
31.12.2020.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	31,00
Укупно:		478,30

Укупни одливи:	12.943,13
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	25.196,84
--------------------------------------	-----------

