

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум израде извештаја: 25.10.2022.

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: Предраг Манојловић

Број лиценце: 155-1813

Текући рачуни стечајног дужника: 1) POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., 200-3129510101012-95

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.674.691,46
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.682.997,35

Коментар

Стечајни биланс чине готовина на текућем рачуну отвореним код Поштанске штедионице и ликвидациона вредност потраживања из периода пре покретања стечајног поступка

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.674.691,46
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.682.997,35

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	2.674.691,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	8.305,89	0,00
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		8.305,89	2.674.691,46

Коментар

У извештајном периоду отписана су потраживања у висини од 8.305,89 дин. Овај износ представља ликвидациону вредност потраживања из периода пре покретања стечајног поступка. Имајући у виду да претходни стеч.управници нису доставили доказе о основаности њиховог постојања и чињеницу да је поступак стечаја отворен у 2016 год. ова потраживања није могуће наплатити у редовном или парничном поступку због застарелости.

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу

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.	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	15.000,00			
Укупно		15.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном од привредног суда периоду примљен предујам за трошкове 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	40.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
2. Судски трошкови	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	35.000,00	139.286,24	139.286,34	139.286,34	35.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	136.839,00	0,00	0,00	0,00	136.839,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Укупно	797.839,00	154.286,24	154.286,34	139.286,34	812.839,00

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	2.656,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
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	5.685,22	0,00	0,00	0,00	5.685,22
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	3.030,72	3.030,72	3.030,72	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	8.757,00	0,00	0,00	0,00	8.757,00
16. Књиговодствене услуге	358.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	358.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	690.146,50	0,00	0,00	0,00	690.146,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.830,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00
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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.334.074,72	13.030,72	13.030,72	13.030,72	1.334.074,72

Коментар

Табела трошкови стечајног поступка:

- На ред.бр.1 је повраћај предујма уплаћеног од Привредног суда. Обавеза се аутоматски формира по пријему уплате од Привредног суда,

- На ред.бр.3 је награда стечајном управнику по основу намирења заложног повериоца Банка Интесе. Исплата трошка је одобрена закључком суда од 02.08.2022 год.

Табела обавезе стечајне масе:

- На ред.бр.8 су трошкови платног промета које банка сама скида са текућег рачуна.

- На ред.бр.16 су трошкови књигов.агенције.

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

Ови трошкови су резервисани у Извештају и завршном рачуну стечајног управника урађеним за завршно рочиште. Одобрени су Решењем суда о закључењу стечаја од 05.09.2022 год.

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	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	37.458.118,80	0,00	0,00	37.458.118,80
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	48.948.077,33	0,00	2.535.715,84	46.412.361,49
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	86.801.933,34	0,00	2.535.715,84	84.266.217,50

Коментар

У извештајном периоду намирен заложни поверилац Банка Интеса

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.674.691,46
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		2.688.032,90
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)	30.09.2022.	1.658,56

Коментар

Готовина се налази на текућем рачуну код Поштанске штедионице

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Конфидо Александар Вуксановић ПР	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене услуге књиговодствене агенције

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.658,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		1.658,56

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини готовина на текућем рачуну код Поштанске штедионице

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

30.09.2022. Активности у 3.кварталу

- У извештајном периоду урађен обрачун и извршено намирење заложног повериоца Банка Интеса по пресуд ПАС БПж.7385/21
- Урађен завршни рачун и извештај стечајног управника за завршно рочиште које је одржано 05.09.2022.
- Решењем суда од 05.09.2022 год. које је постало правоснажно 20.09.2022 год. закључен је стечајни поступак.

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум: 25.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4248155	14.07.2022.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	15.000,00
		Укупно:	15.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
27/16_прелим.на града	02.08.2022.	Предраг Манојловић ПР	139.286,34
		Укупно:	139.286,34
Укупно трошкови стечајног поступка:			154.286,34

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2022.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	2.535,72
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	205,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	50,00
Укупно:			3.030,72

Књиговодствене услуге			
1/22_књиг.усл	01.09.2022.	Вуксановић Александар Саша	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	13.030,72
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	167.317,06
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., 200-3129510101012-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	2.674.691,46
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Предујам за покретање стечаја			
14.07.2022.	BANCA INTESA а.д. Београд		15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупни приливи:	15.000,00
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02.08.2022.	Предраг Манојловић ПР		139.286,34
Укупно:			139.286,34

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
21.07.2022.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.		2.535,72
01.08.2022.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.		205,00
12.08.2022.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.		40,00
01.09.2022.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.		200,00
02.09.2022.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.		50,00
Укупно:			3.030,72

Књиговодствене услуге			
01.09.2022.	Вуксановић Александар Саша		10.000,00
Укупно:			10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Заложни повериоци			
20.07.2022.	BancaINTESA a.d.		2.535.715,84
Укупно:			2.535.715,84

Укупни одливи:	2.688.032,90
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	1.658,56
--------------------------------------	----------

