

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.71/10

Датум израде извештаја: 27.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРВОПРОМЕТ
МБЛУКИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
АРИЉЕ, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 22 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07643454

Име и презиме стечајног судије: Јасминка Обућина

Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић

Број лиценце: 155-0151

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Креди банка ад Крагујевац, ф. Ужице, 150-20825-34

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200381759-17

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	331.230,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	220.000,00
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		551.230,23

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2015. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	331.230,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	220.000,00
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		0,00	551.230,23

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања 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	331.230,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	220.000,00
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		0,00	551.230,23

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	140.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	140.000,00
				80.000,00

Коментар

Није било умањењења вредности имовине због продаје.
Наплате потраживања од бившег закупца за наведени износ.

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	0,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	140.000,00			
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)	8.000,00		8.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		148.000,82	0,00	8.000,00	0,00

Коментар

Прилив у извештајном периоду износи 148.000,82 динара, по основу наплате потраживања од бившег закупца .

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	181.280,80	0,00	0,00	0,00	181.280,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	457.280,80	0,00	0,00	0,00	457.280,80

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	1.622,00	1.500,00	875,00	0,00	2.497,00
2. Електрична енергија	0,00	7.297,93	165.376,44	165.376,44	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.956,80	3.273,60	2.182,40	0,00	18.139,20
5. Пошта и телефон	8.970,00	3.000,00	3.000,00	0,00	11.970,00
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	1.810,00	1.189,80	1.189,80	0,00
9. Премија осигурања	43.985,70	5.601,00	0,00	5.601,00	38.384,70
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	1.174,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
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	58.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	68.000,00
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	6.018,00	0,00	0,00	0,00	6.018,00
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	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	163.226,50	32.482,53	182.623,64	172.167,24	173.682,90

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајне масе су: трошкови фотокопирања и канцеларијског материјала, трошкови електричне енергије, трошкови телефона и горива, трошкови платног промета и трошкови књиговодствених услуга.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови стечајне масе: трошкови електричне енергије, трошкови платног промета и премије осигурања.

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	791.386,81	0,00	0,00	791.386,81
2. I исплатни ред	104.171,00	0,00	0,00	104.171,00
3. II исплатни ред	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
4. III исплатни ред	2.352.985,65	0,00	0,00	2.352.985,65
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.255.133,46	0,00	0,00	3.255.133,46

Коментар

Од средстава добијених продајом имовине стечајног дужника исплаћен разлучни поверилац "Војвођанска банка" ад Нови Сад, у износу од 367.770,97 динара, што износи 31,73% од признатог разлучног права овог повериоца. Других исплата није било.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	331.230,23
2.	Укупан прилив		148.000,82
3.	Укупан одлив		172.167,24
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)	30.06.2015.	307.063,81

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2015.године је 331.230,23динара, а крајње стање на дан 30.06.2015.године је 307.063,81 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У овом 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
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		307.063,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.000,00
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		387.063,81

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2015.године. Стање готовине на рачуну стечајног дужника износи износи 307.063,81 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

30.06.2015. Активности у извештајном периоду

- Наплаћен дуга од бившег закупца за утрошену електричну енергију. Упућен заутев ЕПС снабдевање“ д.о.о. Београд, погон Ариље, ради одјаве бројила са стечајног дужника.

Регулисане и друге обавезе према пореској управи и комуналним предузећима, па је у току је израда завршног рачуна стечајног дужника и закључење стечаја.

- редовна израда месечних извештаја и планова трошкова.

Број предмета: 4.Ст.71/10

Датум: 27.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРВОПРОМЕТ
МБЛУКИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
АРИЉЕ, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 22 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.2/15-ел. енергија	05.05.2015.	Лукић Мирјана	8.000,00
Укупно:			8.000,00
Укупни приходи:			8.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.102/15	22.04.2015.	Фотокопирница Сити инк	167,00
Бр.394/15	29.05.2015.	СТКЗР " Ђачко перо "	708,00
Укупно:			875,00

Електрична енергија			
Бр.1- 4/15-ел. енергија	20.04.2015.	"Електросрбија" доо Краљево, Електродистрибуција Ужице	158.078,51
Бр.4950/14	21.04.2015.	"Електросрбија" доо Краљево, Електродистрибуција Ужице	5.352,83
Бр.2- 4/15-ел. енергија	21.04.2015.	"Електросрбија" доо Краљево, Електродистрибуција Ужице	1.945,10
Укупно:			165.376,44

Гориво и мазиво			
бр.1-15.мај и 16.јун/15	15.05.2015.	Симовић Милорад	2.182,40
Укупно:			2.182,40

Пошта и телефон			
Бр.II- квартал/2015	01.04.2015.	Симовић Милорад	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	214,80
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
Укупно:			1.189,80

Књиговодствене услуге			
Бр.59-00013	22.04.2015.	Агенција "ИВА-РМС" Ужице	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	182.623,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	182.623,64
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Креди банка ад Крагујевац, ф. Ужице, 150-20825-34
Војвођанска банка ад Н.Сад, фил. Ужице, 355-1022620-87
Комерцијална банка ад Београд, 205-70566-44
Чачанска банка ад Чачак, 155-7955-7
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200381759-17

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	331.230,23
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.05.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	0,82
Укупно:		0,82

Наплата потраживања		
20.04.2015.	" Вал-Тим груп" д.о. Ариље	20.000,00
20.04.2015.	" Вал-Тим груп" д.о. Ариље	20.000,00
20.04.2015.	" Вал-Тим груп" д.о. Ариље	20.000,00
20.04.2015.	" Вал-Тим груп" д.о. Ариље	20.000,00
20.04.2015.	" Вал-Тим груп" д.о. Ариље	20.000,00
20.04.2015.	" Вал-Тим груп" д.о. Ариље	20.000,00
20.04.2015.	" Вал-Тим груп" д.о. Ариље	20.000,00
Укупно:		140.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.05.2015.	Лукић Мирјана	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Укупни приливи:	148.000,82
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2015.	"Електросрбија" доо Краљево, Електродистрибуција Ужице	158.078,51
06.05.2015.	"Електросрбија" доо Краљево, Електродистрибуција Ужице	5.352,83
06.05.2015.	"Електросрбија" доо Краљево, Електродистрибуција Ужице	1.945,10
Укупно:		165.376,44

Платни промет		
01.04.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
20.04.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	214,80
04.05.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.06.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
06.05.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
Укупно:		1.189,80

Премија осигурања		
06.05.2015.	ДДОР а.д Нови Сад	1.479,00
06.05.2015.	ДДОР а.д Нови Сад	1.479,00
06.05.2015.	ДДОР а.д Нови Сад	1.479,00
06.05.2015.	ДДОР а.д Нови Сад	1.164,00
Укупно:		5.601,00

Укупни одливи:		172.167,24
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	307.063,81
---------------------------------------------	-------------------