

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 29.11.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у стечају

Матични број: 20729325

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd, 200-

2) UniCredit Bank, 170-0030033476000-38

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		0,00

Коментар

Почетни стечајни биланс има вредност нула из следећих разлога:

1. Готовина и готовински еквиваленти - прилив на текући рачун од стране Суда -предујам за покретање стечаја је уплаћен након израде претходног извештаја.

5. Потраживања: процењена вредност наплате потраживања је нула.

Повереник стечајног управника дошао је до одређених сазнања која ће накнадно бити проверена и преиспитана а везано за ненаплаћена потраживања стечајног дужника.

По налогу оснивача стечајног дужника, урађена је независна контрола пословања стечајног дужника Шљункара Горњи Катун. д.о.о. из

Варварин и сачињен је записник о наведеној контроли, од стране ЈП Дирекција за урбанизам дана 24.06.2013. године. У записнику се констатује неправилност у смислу неевидентирања промета шљунка у количини од 6.920м³ у бруто износу од 2.162.520,00 динара, а у складу са актуелним ценовником на дан контроле. Наведена количина шљунка, по записнику није фактурисана ЈКП Путевима из Варварина до дана отварања стечајног поступка. У истом записнику је наложено да се сачини неки правни акт на основу кога би ЈКП Путеви несметано користио поменути количину шљунка и вршио даљу продају. Повереник је предао захтев за излазак из ПДВ-а како не би стварао обавезу за излазни ПДВ. Након тога ће се приступити издавању фактуре од стране стечајног дужника.

Повереник ће уложити све напоре како би предметно потраживање наплатио у целости. Процењена вредност наплате је нула из разлога неизвесности и лошег пословања ЈКП Путева, тј. предузеће нема активности, а повереник нема информација о имовини која би била предмет извршења на основу овог дуговања.

9. Некретнине постројења и опрема: Вредност имовина је нула. Сечена је на основу одлуке надлежних органа друштва од 07.03.2012. о деоби имовине између ЈКП Варварин и новоснованог друштва д.о.о. Шљункара на основу усвојеног деобног биланса од 28.02.2012. уз прилог пописних листа. До дана отварања стечајног поступка деобни биланс није спроведен у пословним књигама оба друштва. У листу непокретности, предметне непокретности су укњижене на ГРО Београд Инжењеринг ООУР Шљункара, Горњи Катун, привредно друштво које је основало РО Шљункару из које настаје ДП Шљункара. Одлуком Владе број 023- 2204/2005 од 14.04.2005. године, ДП Шљункара се припаја ЈП Дирекцији за урбанизам и изградњу у Варварину. Након оснивања ЈКП Варварин имовина ДП Шљункаре, која је пословала у оквиру ЈП Дирекција у Варварину, се уноси у новосновано друштво које организује пословне активности кроз огранак Шљункара. Одлуком Скупштине Општине Варварин од 11.06.2010. године огранак ЈП Варварин добија правни субјективитет даном уписа у регистар привредних друштава 13.04.2011. године под називом Шљункара Горњи Катун д.о.о. Имовина до отварања стечајног поступка није евидентирана у пословним књигама стечајног дужника. Након утврђивања власништва над наведеном имовином, повереник ће извршити унос предметне имовине у књиговодство стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

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

Коментар

Увећања имовинског стања у извештајном периоду није било.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	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	0,00	0,00

Коментар

Није дошло до умањења имовинског стања у извештајном периоду.

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

Умањење вредности имовине због продаје у извештајном периоду није било.

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
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	286.978,80			
Укупно	333.028,84	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи након затварања рачуна пребачена су средстава стечајног дужника са рачуна у банци Poštanska štedionica A.D. Beograd у износу од 46.050,04 динара. Повереник није имао сазнања приликом израде извештаја из претходног периода па није из тог разлога убачено као почетно стање.

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 286.978,80 динара. уплаћен од стране Привредног Суда у Краљеву

Укупно остварени приливи за извештајни период износе 333.028,84 динара.

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	0,00	0,00	286.978,80	0,00	286.978,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
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	40.000,00	120.000,00	406.978,80	0,00	446.978,80

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	7.045,86	6.450,00	6.450,00	6.189,00	7.306,86
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	7.540,00	29.396,37	12.803,64	16.359,74	3.983,90
5. Пошта и телефон	9.856,20	8.715,00	5.230,00	10.140,00	4.946,20
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	3.000,00	1.690,41	1.690,41	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	3.480,00	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	23.735,00	54.585,16	54.585,16	78.320,16	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	23.333,33	23.333,33	0,00	23.333,33
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.500,00	3.500,00	3.500,00	8.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	62.677,06	177.459,86	152.592,54	135.699,31	79.570,29

Коментар

Трошкови стечајног поступка

- Повраћај предујма за покретање стечаја
 - Стварно настали трошкови у извештајном периоду 286.978,80 динара
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 286.978,80 динара
- Прелиминарна награда ст. управника
 - Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 20.000,00 динара
 - Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 60.000,00 динара
 - Стварно настали трошкови 60.000,00 динара

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

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 80.000,00 динара
- 5. Накнада трошкова стечајног управника
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 20.000,00 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 60.000,00 динара
- Стварно настали трошкови 60.000,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 80.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 7.045,86 динара
- Одобрени трошкови износе 6.450,00 колико је и стварно настало.
- Плаћени трошкови износе 6.189,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 7.306,86 динара

4. Гориво и мазиво

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 7.540,00 динара
- Одобрени трошкови износе 29.396,37 динара
- Стварно настали трошкови 12.803,64 динара и то трошкови горива повереника према спецификацији у прилогу извештаја,
- Плаћени трошкови износе 16.359,74 динара (плаћени су трошкови за јун, јул и август према спецификацији). Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 3.983,90 динара;

5. Пошта и телефони

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 9.856,20 динара
- Одобрени трошкови износе 8.715,00 динара
- Стварно настали трошкови 5.230,00 динара (за јул, август и септембар по 1.500,00 динара на име трошкова мобилног телефона и 730,00 динара за извршене поштанске услуге за септембар)
- Плаћени трошкови износе 10.140,00 динара (7.140,00 за претходни период - 1.500,00 динара телефон и 5.640,00 слање обавештења о отварању стечајног поступка; и 3.000,00 за јул и август за трошкове мобилног телефона повереника)
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 4.946,20 динара

8. Платни промет:

- Одобрени трошкови износе 3.000,00 динара
- Стварно настали трошкови 1.690,41 динара
- Плаћени трошкови 1.690,41 динара. На крају периода нема неизмиреног тр по овом основу.

13. Дневнице и путни трошкови: Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.480,00 динара и односе се на путарине.

- Стварно настали трошкови износе 0,00 динара
- Плаћени трошкови 0,00 динара. На крају периода нема неизмиренних обавеза по овом основу.

15. Бруто зараде по уговору о делу

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 23.735,00 динара
- Одобрени трошкови износе 54.585,16 динара
- Стварно настали трошкови 54.585,16 динара
- Плаћени трошкови износе 78.320,16 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара

16. Књиговодствене услуге

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 10.000,00 динара
- Одобрени трошкови износе 45.000,00 динара
- Стварно настали трошкови 45.000,00 динара
- Плаћени трошкови износе 15.000,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 40.000,00 динара

17. Накнаде за заступање - адвокатске услуге Ивона Крактус. Адвокат је ангажована по уговору о пружању адв услуга за накнаду од 10.000,00 бруто на месечном нивоу. Пошто је уговор потписан 20.07. то износ од 23.333,33 представља 1/3 накнаде за јул и 2*10.000,00 за август и септембар:

Овај трошак одобрен је Решењем суда али није било плаћања тако да неизмирена обавеза на крају извештајног периода износи 23.333,00 динара.

19. Административне таксе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 4.500,00 динара (такса за промену заступника у АПРy и овера ОП обрасца код нотара)
- Стварно настали трошкови 3.500,00 динара. Пошто овај трошак није био одобрен упућен је стечајном судији предлог за допуну плана трошкова за септембар како би и овај трошак био одобрен (односи се на регистрацију ванредног финансијског извештаја АПРy).
- Плаћени трошкови износе 8.000,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није одржано испитно рочишта (заказано је за 02.10.2017.) тако да нема евидентираних обавеза нити исплата.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		333.028,84
3.	Укупан одлив		135.699,31
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)	30.09.2017.	197.329,53

Коментар

1.Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2017 године износи 0,00 динара

2.Укупан прилив у извештајном периоду износи 333.028,84 динара

3.Укупан одлив у извештајном периоду износи 135.699,31 динара

6.Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2017 године износи 197.329,53 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Промена у благајни у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пејић Горица	5.000,00
2.	Џинић Милован	5.000,00
3.	Панић Јелена	5.000,00
4.	Агенција Профит	15.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Бруто зараде по Уговору о делу за три члана пописне комисије у укупном износу од 23.735,00 динара. Нето износ по пописивачу износи 5.000,00 динара.

Закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ "ПРОФИТ", КРУШЕВАЦ, почев од 10.06.2017. године па до престанка потребе, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара. Агенција није у систему ПДВа

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		197.329,53
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		197.329,53

Коментар

Није било промена у односу на почетни стечајни биланс.

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

03.07.2017. Допис ЈКП Варварин за доставу информација

Упућен допис ЈКП Варварин за доставу информација

04.07.2017. Регистрациона пријава АПР

Ускојена регистрациона пријава бд 56492/2017 од 03.07.2017. године од стране АПР Београд

04.07.2017. Сагласност суда на план трошкова за месец август 2017

Примљена сагласност Привредног суда Краљево на приложени план трошкова за месец август 2017

04.07.2017. Сагласност суда на закључење уговора са Агенцијом Профит

Примљена сагласност Привредног суда на закључење уговора са књиговодственом агенцијом Профит за пружање књиговодствених услуга

05.07.2017. Записник са поверилачког рочишта

Одржано поверилачко рочиште у Привредном суду Краљево за повериоце присуствола Пореска управа Варварин

06.07.2017. Захтев за одржавање састанка у Фонду ПИО

Упућен захтев од стране стечајног управника Фонду ПИО за одржавање састанка који се односи на повезивање стажа бившим запосленима у стечајном дужнику

11.07.2017. Предлог суду за пренос предујма на рачун стечајног дужника

Упућен предлог Привредном суду за сагласност за пренос предујма на рачун стечајног дужника

11.07.2017. Обавештење Министарства унутрашњих послова

Примљено обавештење Министарства унутрашњих послова о непостојању регистрованих возила на име стечајног дужника

11.07.2017. Уговор између стечајног дужника и Уникредит банке

Закључен Уговор између стечајног дужника и Уникредит банке о отварању, вођењу и гашењу текућих рачуна домаћих правних лица

12.07.2017. Захтев за гашење текућег рачуна банци поштанска штедионица

Упућен захтев за гашење текућег рачуна банци поштанска штедионица и пренос средстава на нови отворени рачун

12.07.2017. Предлог АЛСУ на текст суду за пренос предујма

Упућен предлог на сагласност АЛСУ на текст суду за пренос предујма на новоотворени текући рачун 170-0030033476000-38 код Уникредит банке

12.07.2017. Достављање података од стране ЈКП Варварин

Стечајном управнику достављени подаци од стране ЈКП Варварин бр.898/гд од 29.06.2017. године

12.07.2017. Записник о попису затечене имовине стечајног дужника

Комисија образована за попис сачинила записник о попису затечене имовине стечајног дужника на дан 14.06.2017.

12.07.2017. Уговори о делу са члановима пописне комисије

Ради вршења пописа затечене имовине стечајног дужника формирана комисија у саставу Џинић Милован, Панић Јелена и Пејић Горица. Закључени су уговори о делу са члановима пописне комисије

12.07.2017. Пријава потраживања бр. 2 повериоца Милојевић Слободана

Примљена Пријава потраживања бр. 2 повериоца Милојевић Слободана за испитно рочиште 02.10.2017.

18.07.2017. Предлог АЛСУ периодични извештај за период април-јун 2017

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на периодични извештај за период април-јун 2017

18.07.2017. Предлог АЛСУ за закључење уговора са адвокском канцеларијом Ивона Крактус

Упућен предлог АЛСУ за сагласност за закључење уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ивона крактус

18.07.2017. Предлог АЛСУ за закључење уговора о делу са Горицом Ристић

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на закључење уговора о делу са Горицом Ристић

18.07.2017. Сагласност АЛСУ на текст поднеска суду о предносу предујма

Примљена сагласност АЛСУ 122/17-27-11783 од 13.07.2017 на текст поднеска суду о предносу предујма на новоотворени текући рачун у Уникредит банци

21.07.2017. Сагласност АЛСУ на закључење уговора о пружању адвокатских услуга

Примљена сагласност АЛСУ бр.122/17-27-12100 од 19.07.2017. године за закључење уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ивона Крактус

21.07.2017. Сагласност АЛСУ на закључење уговора о делу са Горицом Ристић

Примљена сагласност АЛСУ 122/07-27-12195 од 20.07.2017.године на закључење уговора о делу са Горицом Ристић

23.07.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за месец септембар 2017

Упућен предлог АЛСУ на приложени план трошкова за месец септембар 2017

26.07.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за септембар 2017

Примљена сагласност АЛСУ 122/17-27-1205 од 24.07.2017 на приложени план трошкова за месец септембар

26.07.2017. Поднесак суду за сагласност за закључење уговора о пружању адвокатских услуга

Упућен поснесак Привредном суду Краљево на сагласност за закључење уговора о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус

26.07.2017. Поднесак суду на сагласност за закључење уговора о делу са Горицом Ристић

Упућен поснесак Привредном суду Краљево на сагласност за закључење уговора о делу са Горицом Ристић

31.07.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за септембар 2017

Упућен поднесак Привредном суду Краљево за сагласност на приложени план трошкова за септембар 2017

10.08.2017. Одговор ЈКП Варварин

Примљен одговор ЈКП Варварин бр.1116/гд од 04.08.2017 по упућеном захтеву од стране стечајног дужника

25.08.2017. Изјава стечајног управника

АПР Београд послата изјава да приликом уласка у посед стечајног дужника није затечена имовина која се води на стечајног дужника

25.08.2017. Предлог АЛСУ за брисање стечајног дужника из система ПДВ

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за брисање стечајног дужника из система ПДВ

25.08.2017. Сагласност суда на план трошкова за септембар 2017

Примљена сагласност Привредног суда на приложени план трошкова за септембар 2017

30.08.2017. Сагласност АЛСУ на периодични извештај мај-јун 2017

Примљена сагласност АЛСУ 122/17-27-14391 од 29.08.2017. на периодични извештај од 05.05.2017-30.06.2017

01.09.2017. Поднесак суду периодични извештај 05.05.2017-30.06.2017

Упућен поднесак Привредном суду Краљево периодични извештај за период 05.05.2017-30.06.2017

04.09.2017. Предлог АЛСУ допуна трошкова за септембар

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за допуну трошкова за септембар 2017

04.09.2017. Захтев Пореској управи за брисање стечајног дужника из система ПДВ

Упућен захтев Пореској управи за брисање стечајног дужника из система обвезника ПДВ

04.09.2017. Закључак суда за закључење уговора

Примљена сагласност суда за закључење уговора о делу са Горицом Ристић И закључење уговора о пружању адвокатских услуга са Ивоном Крактус

08.09.2017. Захтев за уређење пријаве

Упућен захтев адвокату Бојани Стевановић за уређење пријаве потраживања повериоца Милојевић Слободана из Варварина

11.09.2017. Сагласност АЛСУ на допуну трошкова за месец септембар 2017

Примљена сагласност АЛСУ 122/17-27-14917 од 07.09.2017 на допуну трошкова за месец септембар 2017

11.09.2017. Поднесак суду допуна плана трошкова за септембар 2017

Упућен поднесак суду на сагласност за допуну плана трошкова за септембар 2017

11.09.2017. Сагласност АЛСУ на упућивање захтева Пореској управи

Примљена сагласност АЛСУ 122/17-27-14827/05.09.2017 на упућивање захтева Пореској управи за брисање стечајног дужника из система обвезника ПДВ-а

12.09.2017. Обавештење о оспоравању потраживања бр.3

Пслати обавештење о оспоравању потраживања повериоцу ЈКП Варварин

13.09.2017. Поднесак суду достава листе утврђених и оспорених потраживања

Привредном суду за испитно рочиште достављена листа утврђених и оспорених потраживања

15.09.2017. Предлог и Сагласност АЛСУ на листу признатих и оспорених потраживања

Упућен предлог на сагласност и примљена сагласност АЛСУ 122/17-27-15203 на приложену листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 02.10.2017

15.09.2017. Сагласност суда на допуну плана трошкова за месец септембар 2017

Примљена сагласност суда на приложену допуну плана трошкова за месец септембар 2017

15.09.2017. Уговор са књиговодственом агенцијом Профит

Закључен уговор између стечајног дужника и књиговодствене агенције Профит за пружање књиговодствених услуга

15.09.2017. Допуна пријаве потраживања бр.2 Милојевић Слободан

Примљена допуна пријаве потраживања повериоца Милојевић Слободана бр.2

21.09.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за месец октобар 2017

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на приложени план трошкова за месец октобар 2017

22.09.2017. Потврда о ванредном финансијском извештају

Утврђено је да у поступку дораде захтева Ванредни финансијски извештај за стечајног дужника под бр.фин201704/2017 достављен у складу са прописима

28.09.2017. Предлог АЛСУ на закључење Анекса са књиговодственом агенцијом

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за закључење Анекса уговора о пружању књиговодствених услуга са агенцијом Профит

28.09.2017. Сагласност АЛСУ за закључење Анекса уговора о пружању књиговодствених услуга

Добијена сагласност АЛСУ 122/17-27-16030/27.09.2017 за закључење Анекса уговора о пружању књиговодствених услуга са агенцијом Профит

28.09.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар 2017

Примљена сагласност АЛСУ 122/17-27-15955/26.09.2017 на приложени план трошкова за месец октобар

28.09.2017. Поднесак суду на сагласност за план трошкова за октобар 2017

Упућен поднесак суду на сагласност за приложени план трошкова за октобар 2017

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум: 29.11.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2629348	17.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	286.978,80
			Укупно:
			286.978,80
Прелиминарна награда ст. управника			
7	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
8/1	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
9/1	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7/1	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
8/2	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
9/2	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			406.978,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7/3	31.07.2017.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.150,00
8/3	31.08.2017.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.150,00
9/3	30.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.150,00
			Укупно:
			6.450,00
Гориво и мазиво			
7/4	31.07.2017.	ГОРИВО И МАЗИВО	5.640,83
8/4	31.08.2017.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.178,91
9/4	30.09.2017.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.983,90
			Укупно:
			12.803,64
Пошта и телефон			
8/5	31.08.2017.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
9/5	30.09.2017.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.230,00
31.07.17.	31.07.2017.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	5.230,00

Платни промет			
3	31.07.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	402,41
4	01.08.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	100,00
5/31.08.17.	31.08.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
6	01.09.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	100,00
7/2	27.09.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	90,00
8/29.09.17.	29.09.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
Укупно:			1.690,41

Бруто зараде по уговору о делу			
9/7	27.09.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	27.292,58
31.8.17/6	31.08.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	27.292,58
Укупно:			54.585,16

Књиговодствене услуге			
2017-166/1	01.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	15.000,00
8/7	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	15.000,00
9/8	30.09.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30.09.17.	31.07.2017.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	23.333,33
Укупно:			23.333,33

Административне таксе			
6/01.09.2017.	01.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			152.592,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			559.571,34
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2459080101927-28
 UniCredit Bank, 170-0030033476000-38

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46.050,04
Укупно:		46.050,04

Предујам за покретање стечаја		
17.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	286.978,80
Укупно:		286.978,80

Укупни приливи:		333.028,84
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2017.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	6.189,00
Укупно:		6.189,00

Гориво и мазиво		
31.07.2017.	ГОРИВО И МАЗИВО	7.540,00
27.09.2017.	ГОРИВО И МАЗИВО	5.640,83
27.09.2017.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.178,91
Укупно:		16.359,74

Пошта и телефон		
31.07.2017.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	7.140,00
27.09.2017.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
27.09.2017.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
Укупно:		10.140,00

Платни промет		
31.07.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	402,41
01.08.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	100,00
31.08.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
01.09.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	100,00
27.09.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	90,00
29.09.2017.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
Укупно:		1.690,41

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	23.735,00
27.09.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	27.292,58
27.09.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	27.292,58
Укупно:		78.320,16

Књиговодствене услуге		
08.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
31.07.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	4.500,00
01.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:		8.000,00

Укупни одливи:		135.699,31
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	197.329,53
---	-------------------