

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 28.06.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	221.099,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	278.707,23
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		499.806,41

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 499.806,41 динара и чине га износ готовине у висини од 221.099,18 и износ потраживања у висини од 278.707,23 динара.

УППР Крушевац пута је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) и стечајни дужника се јавља као поверилац 7. класе поверилаца.

Планом је предвиђено пребијање међусобних потраживања и отпуст дуга од 40% као и измирење обавеза у наредних 9 година од усвајања плана (дакле од дана 05.05.2014.). Укупан износ дуга је 325.157,28 динара; грајс период је 2 године и обухвата 2014. и 2015.годину. Уплаћене су две рате: 2016. и 2017. (30.09.2017.). И остале годишње рате доспевају 30.09. сваке наредне године (дакле још 5 година). Дуг по УППРу је подељен на 7 рата, и то у износу од по 39.231,32 динара и у износу од по 7.218,73 динара (325.157,28/7=46.

450,05). Прва рата је плаћена 2016., друга 2017. године, тако да је остатак дуга 232.256,40 динара=325.157,28-2*(39.231,32+7.218,73). У првом кварталу наплаћено је потраживање у износу од 46.450,05 по усвојеном УППРу Крушевац пут тако да преостали износ потраживања износи 278.707,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.099,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	278.707,23
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	499.806,41

Коментар

У овој секцији промена 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	221.099,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	278.707,23
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	499.806,41

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	278.707,23
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	278.707,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	286.978,80	0,00	0,00	0,00	286.978,80
2. Судски трошкови	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
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	566.978,80	130.680,00	130.680,00	10.680,00	686.978,80

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	6.488,86	6.450,00	4.360,00	1.072,00	9.776,86
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	3.983,90	9.563,40	7.824,00	3.187,80	8.620,10
5. Пошта и телефон	4.691,20	8.340,00	5.884,50	1.975,00	8.600,70
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	1.757,00	1.757,00	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	27.292,58	0,00	0,00	27.292,58	0,00
16. Књиговодствене услуге	49.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	58.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	53.333,33	30.000,00	30.000,00	0,00	83.333,33
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	144.789,87	67.553,40	60.025,50	36.484,38	168.330,99

Коментар

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

-Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 286.978,80 динара

-Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 286.978,80 динара

2. Судски трошкови-по предмету П587/2017(такса на тужбу у износу од 9.900,00 динара као и опомена по предмету у износу од 780,00 динара, што укупно износи 10.680,00 динара.)

-Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 10.680,00 динара

-Плаћени трошкови 10.680,00 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Прелиминарна награда ст. управника
 -Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 140.000,00 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 200.000,00 динара
5. Накнада трошкова стечајног управника
 -Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 140.000,00 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 200.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал
 -Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 6.488,86 динара
 -Одобрени трошкови износе 6.450,00 колико је и стварно настало
 -Стварно настали трошкови 4.360,00 динара
 -Плаћени трошкови износе 1.072,00 динара
 -Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 9.776,86 динара
4. Гориво и мазиво
 -Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 3.983,90 динара
 -Одобрени планирани трошкови износе 9.563,40 динара
 -Стварно настали трошкови 7.824,00 динара и то трошкови горива повереника према спецификацији у прилогу извештаја (за јануар износе 3.187,80, фебруар 3.187,80 и март 2018. године 1.449,00 динара)
 -Плаћени трошкови износе 3.187,80 динара
 -Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 8.620,10 динара;
5. Пошта и телефони
 -Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 4.691,20 динара
 -Одобрени трошкови износе 8.340,00 динара
 -Стварно настали трошкови 5.884,50 динара (трошкови поште и трошкови мобилног телефона повереника за период првог квартала у укупном износу од 4.500,00 односно 1.500,00 динара месечно)
 -Плаћени трошкови износе 1.975,00 динара
 -Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 8.600,70 динара
8. Платни промет:
 -Одобрени трошкови износе 3.000,00 динара
 -Стварно настали трошкови 1.757,00 динара сходно промету по рачуну
 -Плаћени трошкови 1.757,00 динара (трошак се аутоматски скида са рачуна). На крају периода нема неизмиреног трошка по овом основу.
15. Бруто зараде по уговору о делу са Горицом Ристић
 -Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 27.292,58 динара, обавезе су укалкулисане у претходном кварталу за месец октобар 2017. године.
 -Одобрени трошкови износе 0,00 динара
 -Стварно настали трошкови 0,00 динара
 -Плаћени трошкови износе 27.292,58 динара
 -Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара
16. Књиговодствене услуге; Агенција Профит
 -Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 49.000,00 динара
 -Одобрени трошкови износе 9.000,00 динара
 -Стварно настали трошкови 9.000,00 динара
 -Плаћени трошкови износе 0,00 динара
 -Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 58.000,00 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.
 -Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 53.333,33 динара
 -Одобрени трошкови износе 30.000,00 динара
 -Стварно настали трошкови 30.000,00 динара
 -Плаћени трошкови износе 0,00 динара
 -Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 83.333,33 динара
19. Административне таксе-такса АПР за објављивање финансијских извештаја за 2017 годину
 -Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 0,00 динара
 -Одобрени трошкови износе 1.200,00 динара
 -Стварно настали трошкови 1.200,00 динара
 -Плаћени трошкови износе 1.200,00 динара
 -Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 83.333,33 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	1.963.598,97	0,00	0,00	1.963.598,97
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	1.963.598,97	0,00	0,00	1.963.598,97

Коментар

У извештајном периоду нема промена по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику Одржано је испитно рочиште 02.10.2017. и утврђене су обавезе у 3 исплатном реду у укупном износу од 1.963.598,97 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	221.099,18
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		47.164,38
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)	31.03.2018.	173.934,80

Коментар

1.Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2018 године износи 221.099,18 динара

2.Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара

3.Укупан одлив у извештајном периоду износи 47.164,38 динара

6.Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2018 године износи 173.934,80 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		173.934,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		278.707,23
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		452.642,03

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 452.642,03 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 173.934,80 динара
- потраживања у висини од 278.707,23 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2018. Поднесак предлога за доношење решења о банкротству

Израда и упућивање Привредном суду Краљево предлога за доношење решења о банкротству стечајног дужника

08.01.2018. Пријем решења од Репуб.ПИО Фонда Крушевац

Пријем решења од Републичког ПИО Фонда из Крушевца, којим се утврђује почетак и престанак својства осигураника сл. лица: Станковић Слободан бр.д-47997, Стефановић Славољуб бр.д-107153 Милутиновић Милашин бр.д-бр.д-103495, Вучић Снежана бр.д-103501, Пантић Саша бр.д-107197, Милојевић Слободан бр.д-107155, Јовановић Зоран бр.д-103503 и Мијаиловић Радослав бр.д-103500 дана 15.12.2017

08.01.2018. Предлог АЛСУ план трошкова за фебруар 2018

Израда и упућивање предлога АЛСУ- плана трошкова за фебруар 2018

18.01.2018. Примљено решење Привредног суда Краљево

Примљено решење Привредног суда Краљево којим се проглашава банкрот стечајног дужника "Шљункара Горњи Катун" доо Варварин дана 03.08.2017, посл.бр.2.ст 3/2017

18.01.2018. Предлог АЛСУ периодични извештај стечајног дужника за четврти квартал 2017

Израда и упућивање предлога АЛСУ - периодични извештај стечајног дужника за период 01.10-31.12.2017

18.01.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за фебруар 2018

Примљена сагласност АЛСУ на план трошкова за фебруар 2018 бр.122/17-27-735 од 15.01.2018.

18.01.2018. Упућивање решења Републичком Пио Фонду - Варварин

Упућивање решења Пио Фонда Филијале Крушевац, којим се утврђује својство осигураника запослених почев од 01.06.2011, Републичком Пио Фонду - Варварин

18.01.2018. Поднесак Привредном суду Краљево-план трошкова за фебруар 2018

Израда и упућивање поднеска Привредном суду Краљево - плана трошкова за фебруар 2018

18.01.2018. Достава решења о банкротству ст.дужника Одбору поверилаца

Достава решења о банкротству ст.дужника члановима Одбора поверилаца: ЈКП Варварин из Варварина, Милојевић Слободану из Варварина и Пореској управи из Варварина

22.01.2018. Решење Привредног суда Краљево

Примљено решење Привредног суда Краљево, којим се даје сагласност на план трошкова за фебруар 2018, дана 22.01.2018

23.01.2018. Достава доказа о уплати Привредном суду Краљево

Израда и достављање доказа о уплати Привредном суду Краљево, тужени: ЈКП Варварин из Варварина, посл бр. 587/2017

24.01.2018. Предлог АЛСУ допуна плана трошкова за јануар 2018

Израда и упућивање предлога АЛСУ - допуна плана трошкова за јануар 2018

25.01.2018. Предлог АЛСУ закључење уговора о делу са Горицом Ристић

Израда и упућивање предлога АЛСУ - закључење уговора о делу са Горицом Ристић

29.01.2018. Примљен рачун од Еко Србије ад-Београд

Примљен рачун од Еко Србије ад-Београд на име горива, рн.бр.1255016321 од 29.01.2018 на 3.000,05дин.

31.01.2018. Примљене сагласности АЛСУ

Примљене сагласности АЛСУ 1.на предлог допуне плана трошкова за јануар 2018 бр.122/17-27-1686 од 29.01.2018, 2.закључење уговора о делу са Горицом Ристић бр.122/17-27-1666 од 29.01.2018

01.02.2018. Поднесци Привредном суду Краљево-допуна плана трошкова за јануар и уговор са Горицом Ристић

Израда и упућивање поднесака Привредном суду Краљево и то: 1. на допуну плана трошкова за јануар 2018 и 2.за закључење уговора о делу са Горицом Ристић

06.02.2018. Примљен рачун од адв.Ивоне Д.Крактус-Београд

Примљен рачун од адв.Ивоне Д.Крактус-Београд рн.бр.03/18 од 06.02.2018 на 10.000,00дин

06.02.2018. Предлог АЛСУ-план трошкова за март 2018

Израда и упућивање предлога АЛСУ-план трошкова за март 2018

19.02.2018. Предлог АЛСУ-план трошкова за март 2018

Израда и упућивање предлога АЛСУ-плана трошкова за април 2018

27.02.2018. Предлог АЛСУ-допуна плана трошкова за март 2018

Израда и упућивање предлога АЛСУ-допуна плана трошкова за март 2018

27.02.2018. Поднесак Привредном суду Краљево-допуна плана трошкова за март 2018

Израда и упућивање поднеска Привредном суду Краљево-допуна плана трошкова за март 2018

27.02.2018. Записник о усаглашавању података Репуб. ПИП Фонду

Записник о усаглашавању података којима нису упачени доприноси за ПИО

27.02.2018. Примљена сагласност АЛСУ на план трошкова за март и април 2018

Примљена сагласност АЛСУ на план трошкова за март и април 2018 бр. 122/17-27-2996 од 21.02.2018

03.03.2018. Примљен рачун од Еко Србије ад - Београд

Примљен рачун од Еко Србије ад - Београд за гориво, бр.рн.1266000804 од 03.03.2018, на износ 923,32дин.

05.03.2018. Примљена сагласност АЛСУ на предлог допуне плана трошкова за март 2018

Примљена сагласност АЛСУ на предлог допуне плана трошкова за март 2018 бр.122/17-27-3691 од 05.03.2018

06.03.2018. Примљен рачун од адв. Ивоне Д.Крактус-Београд

Примљен рачун од адв. Ивоне Д.Крактус-Београд на име адвокатских услуга за фебруар 2018 рн.бр.07/18 од 06.03.2018 мна износ 10.000,00дин

13.03.2018. Решење Привредног суда Краљево-допуна плана трошкова за март 2018

Решење Привредног суда Краљево којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за март 2018, дана 13.03.2018

19.03.2018. Сагласност АЛСУ на тромесечни финанс.извештај за четврти квартал 2017

Примљена сагласност АЛСУ на тромесечни финанс.извештај за четврти квартал 2017, бр. 122/17-27-4636 од 19.03.2018

21.03.2018. Поднесак Привредном суду Краљево

Израда и упућивање поднеска Привредном суду Краљево за сагласност на план трошкова за март и април 2018

23.03.2018. Решење Привредног суда Краљево

Примљено решење Привредног суда Краљево, којим се даје сагласност на план трошкова за март и април 2018, дана 22.03.2018

27.03.2018. Поднесак Привредном суду Краљево-периодични извештај за четврти квартал 2017

Израда и прослеђивање поднеска Привредном суду Краљево-периодичног извештаја за период 01.10-31.12.2017

27.03.2018. Достава периодичног извештаја за четврти квартал члановима Одбора поверилаца

Израда и прослеђивање периодичног извештаја за период октобар-децембар 2017 члановима Одбора поверилаца и то: Милојевић Слободану из Варварина, Пореској управи Варварин и ЈКП Варварин из Варварина

27.03.2018. Обавештење ЈКП Варварин из Варварина

Израда и прослеђивање ЈКП Варварину из Варварина обавештења о одлагању рочишта које је требало бити одржано 15.03.2018 у 11.00 јер сведок из оправданих разлога није у могућности да присуствије суђењу, тужени ЈКП Варварин из Варварина

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум: 28.06.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1/2	23.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	10.680,00
			Укупно:
			10.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/1	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02/2-18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03-3/18	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/1-18	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02-2/2-18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03-3/3-18	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			130.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/01-18	31.01.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.880,00
02/01-18	28.02.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.100,00
03/01-18	31.03.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.380,00
			Укупно:
			4.360,00
Гориво и мазиво			
01/02-18	31.01.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.187,80
02/02-18	28.02.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.187,20
03/02-18	31.03.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	1.449,00
			Укупно:
			7.824,00
Пошта и телефон			
01/03-18	31.01.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.145,00
02/03-18	28.02.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.954,50
03/03-18	31.03.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.785,00

Пошта и телефон	
Укупно:	5.884,50

Платни промет			
1	23.01.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	210,00
2	31.01.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
3/21.02.18.	21.02.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	20,00
4/1	28.02.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
6/1	07.03.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	30,00
7/30.03.18.	30.03.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
Укупно:			1.757,00

Књиговодствене услуге			
01/П	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
03/П	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
02/П	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/18	06.02.2018.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
07/18	06.03.2018.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
08/18	31.03.2018.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
3/21.02.18/2.	21.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	60.025,50
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	190.705,50
-------------------------	-------------------

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 01.01.2018.	221.099,18
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	10.680,00
Укупно:		10.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.03.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.072,00
Укупно:		1.072,00

Гориво и мазиво		
06.03.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.187,80
Укупно:		3.187,80

Пошта и телефон		
06.03.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.975,00
Укупно:		1.975,00
Платни промет		
23.01.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	210,00
31.01.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
21.02.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	20,00
28.02.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
07.03.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	30,00
30.03.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
Укупно:		1.757,00
Бруто зараде по уговору о делу		
07.03.2018.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	27.292,58
Укупно:		27.292,58
Административне таксе		
21.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		47.164,38
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		173.934,80