

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 16.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.07.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	82.322,56
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.375.947,05
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	2.458.269,61

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца на дан 01.07.2024. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 82.322,56 динара.
5. Потраживања у износу од 2.375.947,05 динара (92.907,05 по УППР-у и 2.283.040,00 по факури број 1 за испоручени шљунак).

Укупно без депозита: 2.458.269,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.322,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.375.947,05
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	2.458.269,61

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по процењеној вредности.

Укупно на дан 30.09.2024. године 2.458.269,61 динара.

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	82.322,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.375.947,05
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	2.458.269,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине ни по једном основу.

Укупно на дан 30.09.2024. године 2.458.269,61 динара.

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	2.375.947,05
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	2.375.947,05

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

Укупно на дан 30.09.2024. године 2.375.947,05 динара.

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 прилива на текући рачун стечајног дужника, ни по једном основу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
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	1.786.978,80	0,00	0,00	0,00	1.786.978,80

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	106.036,86	9.000,00	0,00	0,00	106.036,86
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	179.308,17	29.836,80	0,00	0,00	179.308,17
5. Пошта и телефон	129.592,70	9.000,00	6.898,00	6.092,00	130.398,70
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	6.000,00	2.247,00	2.247,00	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	92.592,65	57.000,00	55.195,56	0,00	147.788,21
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	263.333,33	0,00	0,00	0,00	263.333,33
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.655,80	41.267,49	41.267,49	0,00	54.923,29
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.054.519,51	182.104,29	135.608,05	8.339,00	1.181.788,56

Коментар

Решењима стечајног судије ПС у Краљеву одобрени су планови трошкова за период јул, август и септембар 2024. године, и то:

- ЈУЛ Решењем суда од 01.07.2024. године,
- АВГУСТ Решењем суда од 26.07.2024. године,
- СЕПТЕМБАР Решењем суда од 20.09.2024. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: Одобрених и стварно насталих трошкова није било.

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - неизмирена обавеза на почетку и крају извештајног периода износи 286.978,80 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Прелиминарна награда ст. управника - неизмирене обавезе у извештајном периоду 1.040.000,00 динара.

3. Накнада трошкова стечајног управника - неизмирене обавезе у извештајном периоду 460.000,00 динара.

Укупно: 1.786.978,80 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 0,00 динара, неизмирене обавезе у извештајном периоду 106.036,86 динара.

4. Гориво и мазиво у износу од 0,00 динара, неплаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 179.308,17 динара.

5. Пошта и телефон у износу од 6.898,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.092,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 130.398,70 динара.

8. Платни промет у износу од 2.247,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 55.195,56 динара, неплаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 147.788,21 динара

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара, неплаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 300.000,00 динара

18. Порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 41.267,49 динара, неплаћени трошкови у извештајном периоду, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 54.923,29 динара

Укупно стварно насталих трошкова у извештајном периоду износе 135.608,05 динара, одобрено је 182.104,29 динара, плаћено 8.339,00 динара, укупно неизмирених обавеза стечајне масе на дан 30.09.2024. године износе 1.181.788,56 динара.

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	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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 није било деобе повериоцима.

Укупно утврђене обавезе према повериоцима 3. исплатног реда на дан 30.09.2024. године износе 1.963.598,97 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	82.322,56
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		8.339,00
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)	30.09.2024.	73.983,56

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 82.322,56 динара

- Укупан прилив 0,00 динара.

- Укупан одлив 8.339,00 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 73.983,56 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Милена Божовић ПР Чачак	0,00
2.	Јулија Минић, Параћин	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		73.983,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.375.947,05
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		2.449.930,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 73.983,56 динара.
5. Потраживања у износу од 2.375.947,05 динара (92.907,05 по УППР-у и 2.283.040,00 по фактури број 1 за испоручени шљунак).

Укупно без депозита на дан 30.09.2024. године 2.449.930,61 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 био је 325.157,28 динара и по УППР-у је подељен на 7 рата: 325.157,28/7=46.450,05. са напоменом да је грајс период 2 године (обухвата 2014. и 2015.). Уплаћене су пет: 2017., 2018., 2019., 2020. и 2021. године. Преостале годишње рате доспевају сваког 30.09. сваке наредне године (дакле, још 2 године). Задња уплата је извршена 30.11.2021. године.

Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 92.907,05 динара за УППР-у.

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

01.07.2024. Сагласност на план трошкова за јул 2024

Привредни суд у Краљеву донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за јул 2024.

23.07.2024. Израда плана трошкова за месец август 2024

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2024.

26.07.2024. Сагласност на план трошкова за август 2024

Привредни суд у Краљеву донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за август 2024.

04.09.2024. Израда плана трошкова за септембар 2024.

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2024.

20.09.2024. Сагласност на план трошкова за септембар 2024

Привредни суд у Краљеву донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за септембар 2024.

24.09.2024. Израда плана трошкова за месец октобар 2024.

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2024.

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум: 16.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
29/2024	01.07.2024.	LK CODEX	2.290,00
33/2024	01.08.2024.	LK CODEX	2.100,00
37/2024	01.09.2024.	LK CODEX	2.508,00
			Укупно:
			6.898,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	UniCredit Bank	599,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	UniCredit Bank	899,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2024.	UniCredit Bank	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	UniCredit Bank	599,00
			Укупно:
			2.247,00
Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2024	01.07.2024.	Минић Јулија	18.518,52
УД 08/2024	01.08.2024.	Минић Јулија	18.518,52
УД 09/2024	01.09.2024.	Минић Јулија	18.158,52
			Укупно:
			55.195,56
Књиговодствене услуге			
26/2024	01.08.2024.	Књиг.аге."Милена Божовић "пр.	10.000,00
21/2024	01.07.2024.	Књиг.аге."Милена Божовић "пр.	10.000,00
27/2024	01.09.2024.	Књиг.аге."Милена Божовић "пр.	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 2024	01.09.2024.	Локална пореска администрација- Варварин	41.267,49
Укупно:			41.267,49

Укупно обавезе стечајне масе:	135.608,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	135.608,05
-------------------------	-------------------

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 01.07.2024.	82.322,56
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.08.2024.	LK CODEX	2.290,00
30.08.2024.	LK CODEX	1.702,00
18.09.2024.	LK CODEX	2.100,00
Укупно:		6.092,00

Платни промет		
31.07.2024.	UniCredit Bank	599,00
30.08.2024.	UniCredit Bank	899,00
18.09.2024.	UniCredit Bank	150,00
30.09.2024.	UniCredit Bank	599,00
Укупно:		2.247,00

Укупни одливи:	8.339,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	73.983,56
---	------------------

