

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 24.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	200.907,60
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		2.576.854,65

Коментар

Укупна имовина на почетку извештајног периода за први квартал 2024. годину износи 2.576.854,65 динара и то:

- готовина у износу од 200.907,60 динара и
- потраживања од стечајних дужника 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).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	200.907,60
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	2.576.854,65

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	200.907,60
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	2.576.854,65

Коментар

Није дошло до умањења имовинског стања у извештајном периоду по било ком основу.

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	2.375.947,05
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	2.375.947,05

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун стечајног дужника, по било ком 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	130.406,70	9.000,00	6.122,00	6.936,00	129.592,70
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	3.597,00	3.597,00	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	41.246,00	0,00	0,00	41.246,00	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	18.518,53	57.000,00	55.555,57	37.037,04	37.037,06
16. Књиговодствене услуге	230.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	240.000,00
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)	0,00	0,00	13.655,80	0,00	13.655,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	968.849,59	140.836,80	110.330,37	110.216,04	968.963,92

Коментар

А/Трошкови стечајног поступка- неизмирени до краја извештајног периода:

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

2. Прелиминарна награда ст. управника: неизмирене обавезе на почетку и крају извештајног периода износе 1.040.000,00 динара. Одобрених и стварно насталих трошкова није било.

3. Накнада трошкова стечајног управника: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 460.000,00 динара. Одобрених и стварно насталих трошкова у предметном кварталу није било.

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

Укупно неизмирени трошкови стечајног поступка износе 1.786.978,80 динара

В/Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 106.036,80 динара; Није било плаћања, тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 106.036,86 динара.

2. Гориво и мазиво: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 179.308,17 динара. У извештајном периоду није било плаћања тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 179.308,17 динара.

3. плаћени ПТТ трошкови износе 6.936,00 динара; Неизмирени ПТТ трошкови на крају првог квартала износе 129.592,70 динара.

4. провизија банке плаћена је у износу од 3.597,00, динара;

5. По основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 37.037,04 динара; неизмирене обавезе по основу бруто уговора о делу износе 37.037,06 динара

6. плаћени су књиговодствени трошкови у износу 20.000,000 динара, неизмирене књиговодствене услуге на крају извештајног квартала су 230.000,00 динара

7. Административне таксе плаћене у извештајном периоду у износу од 1.400,00 динара

8. Трошкови вештачења и процене плаћени у овом извештајном периоду износе 41.246,00 динара (настали у ранијем периоду)

Укупно плаћене обавезе стечајне масе у 1. кварталном извештају 2024. године износе 110.216,04 динара .

Стварно настале обавезе стечајне масе у првом кварталном извештају износе 110.330,37 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају првог кварталног извештаја износе 968.963,92 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 - 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 није било деобе повериоцима. Укупно утврђене обавезе према повериоцима 3. исплатног реда износе 1.963.598,97 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	200.907,60
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		110.216,04
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)	31.03.2024.	90.691,56

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 200.907,60 динара (извод број 27 од 29.12.2023.године).

2. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.3.2024.године износи 90.691,56 динара (извод број 8 од 29.2.2024. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Промена у благајни у извештајном периоду није било.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Милошевић, бруто уговор о делу	37.037,04
2. Милена Божовић, пр. књиговодствене услуге	20.000,00
Укупно	57.037,04

Коментар

У извештајном периоду укупно плаћено по основу ангажовања физичких и правних лица износ од 57.037,04 динара. Плаћене обавезе односе на: децембар 2023. и јануар 2024.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		90.691,56
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		2.466.638,61

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода за први квартал 2024. годину износи 2.466.638,61 динара и то:

- готовина у износу од 90.691,56 динара и
- потраживања од стечајних дужника 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)

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 УППРу 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 УППРу.

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

03.01.2024. Сагласност на план трошкова за месец јануар 2024

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

30.01.2024. Сагласност на план трошкова за месец фебруар 2024

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

01.03.2024. Сагласност на план трошкова за месец март 2024.

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

29.03.2024. Сагласност на план трошкова за месец април 2024.

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

23.01.2024. Израда плана трошкова за месец фебруар 2024

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2024.

21.02.2024. Израда плана трошкова за месец март 2024

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2024.

21.03.2024. Израда плана трошкова за месец април 2024

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2024.

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум: 24.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
трошкови повереника за јануар 2024.	01.01.2024.	LK CODEX	2.718,00
5/2024	01.02.2024.	LK CODEX	1.702,00
9/2024	01.03.2024.	LK CODEX	1.702,00
			Укупно:
			6.122,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	UniCredit Bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2024.	UniCredit Bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	UniCredit Bank	599,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	UniCredit Bank	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	UniCredit Bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	UniCredit Bank	599,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	UniCredit Bank	599,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	UniCredit Bank	150,00

Платни промет	
Укупно:	3.597,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Бруто уговор о делу -јануар 2024.	01.01.2024. Нада Милошевић 18.518,51
Бруто уговор о делу за фебруар 2024.	01.02.2024. Нада Милошевић 18.518,53
Бруто уговор о делу за март 2024.	01.03.2024. Нада Милошевић 18.518,53
Укупно:	55.555,57

Књиговодствене услуге	
књиг. за јануар 2024.	01.01.2024. Књиг.аге."Милена Божовић "пр. 10.000,00
05/2024-Књиг услуге за фебруар 2024.	01.02.2024. Књиг.аге."Милена Божовић "пр. 10.000,00
09/2024-Књиг услуге за март 2024.	01.03.2024. Књиг.аге."Милена Божовић "пр. 10.000,00
Укупно:	30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
1. квартал 2024- Порез на имовину.	01.01.2024. Локална пореска администрација- Варварин 13.655,80
Укупно:	13.655,80

Административне таксе	
АПР накнада за регистрацију редовног финансијског извештаја	08.02.2024. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 1.400,00
Укупно:	1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	110.330,37
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	110.330,37
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 200.907,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.01.2024.	LK CODEX	2.516,00
14.02.2024.	LK CODEX	2.718,00
27.03.2024.	LK CODEX	1.702,00
Укупно:		6.936,00

Платни промет		
15.01.2024.	UniCredit Bank	300,00
22.01.2024.	UniCredit Bank	600,00
31.01.2024.	UniCredit Bank	599,00
08.02.2024.	UniCredit Bank	150,00
14.02.2024.	UniCredit Bank	600,00
29.03.2024.	UniCredit Bank	599,00
29.02.2024.	UniCredit Bank	599,00
27.03.2024.	UniCredit Bank	150,00
Укупно:		3.597,00

Вештачења и процене		
15.01.2024.	ГЕО ДАЧА , ГЕОМЕТАР, Варварин	23.246,00
15.01.2024.	"Јасмина Лалковић" пр. Крушевац	18.000,00
Укупно:		41.246,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2024.	Нада Милошевић	18.518,53
14.02.2024.	Нада Милошевић	18.518,51
Укупно:		37.037,04

Књиговодствене услуге		
22.01.2024.	Књиг.аге."Милена Божовић "пр.	10.000,00
14.02.2024.	Књиг.аге."Милена Божовић "пр.	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
08.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи: 110.216,04

Стање на рачунима на дан 31.03.2024. 90.691,56

