

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.6/18

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕСТЕТИКА ПРЕХРАНА ДОО ШАБАЦ -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20507586

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Душко Гајић

Број лиценце: 155-0563

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1330000635770-47

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
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

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

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

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

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	500.000,00			
Укупно		500.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода уплаћен је предујам за вођење стечакног поступка у износу од 500.000,00 динара.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00
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	0,00	95.000,00	595.000,00	45.000,00	550.000,00

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	0,00	2.000,00	970,00	970,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5. Пошта и телефон	0,00	1.700,00	939,00	0,00	939,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.000,00	260,00	260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	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	7.600,00	2.100,00	500,00	1.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		350.000,00		350.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	362.300,00	4.269,00	351.730,00	2.539,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка на име накнаде трошкова и прелиминарне награде стечајног управника у износу од 45.000,00 динара. Плаћени су трошкови на име обавеза стечајне масе: остали трошкови који се односе на накнаду за објављивање ванредног финансијског извештаја у износу 500,00 динара, трошкови канцеларијског материјала у износу 970,00 динара и трошкови поштарине у износу 260,00 динара. Орочена су средстава у износу од 350.000,00 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	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 намиреном (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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		500.000,00
3.	Укупан одлив		396.730,00
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)	30.06.2018.	103.270,00

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 103.270,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		103.270,00
2. Орочена средства		350.000,00
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		453.270,00

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 103.270,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода обављене су почетне активности, састављен Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника и одржано прво поверилачко рочиште.

Број предмета: Ст.6/18

Датум: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕСТЕТИКА ПРЕХРАНА ДОО ШАБАЦ -
У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2876666	16.05.2018.	Привредно друштво НЛБ Србија доо Београд	500.000,00
			Укупно:
			500.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1/08	20.04.2018.	Душко Гајић предузетник, стечајни управник	20.000,00
2/18	01.05.2018.	Душко Гајић предузетник, стечајни управник	20.000,00
3/18	01.06.2018.	Душко Гајић предузетник, стечајни управник	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/04/2018	04.04.2018.	Душко Гајић предузетник, стечајни управник	15.000,00
2/05/2018	01.05.2018.	Душко Гајић предузетник, стечајни управник	10.000,00
4/06/2018	01.06.2018.	Душко Гајић предузетник, стечајни управник	10.000,00
			Укупно:
			35.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			595.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-01-844	26.06.2018.	Лутекс	970,00
			Укупно:
			970,00
Пошта и телефон			
4/04/1	04.04.2018.	Пошта Ваљево	135,00
5/04	05.04.2018.	Пошта Ваљево	415,00
26/04	26.04.2018.	Пошта Ваљево	150,00
26/6	26.06.2018.	Пошта Ваљево	150,00
30/06	30.06.2018.	Пошта Ваљево	89,00
			Укупно:
			939,00
Платни промет			
1/06	01.06.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	200,00
27/06/1	27.06.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	25,00
21/05	21.05.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	15,00

Платни промет			
24/05	24.05.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	20,00
Укупно:			260,00
Остали трошкови стечајне масе			
4/04	04.04.2018.	Занатска радња Ваклен	1.600,00
23/05	23.05.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			2.100,00
Укупно обавезе стечајне масе:			4.269,00
Укупни трошкови:			599.269,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1330000635770-47
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-323106-79
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-342163-41
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2735040101012-74
Банка Поштанска штедионица, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
16.05.2018.	Привредно друштво НЛБ Србија доо Београд	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.06.2018.	Душко Гајић предузетник, стечајни управник	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
18.05.2018.	Душко Гајић предузетник, стечајни управник	15.000,00
18.05.2018.	Душко Гајић предузетник, стечајни управник	10.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.06.2018.	Лутекс	970,00
Укупно:		970,00
Платни промет		
01.06.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	200,00
27.06.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	25,00
21.05.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	15,00
24.05.2018.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	20,00
Укупно:		260,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.05.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		500,00
Орочење средстава		
27.06.2018.	Банка Поштанска штедионица	350.000,00
Укупно:		350.000,00
Укупни одливи:		396.730,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		453.270,00