

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 17/2017

Датум израде извештаја: 23.10.2019.

Назив стечајног дужника: Јавно комунално предузеће ПУТЕВИ ВАРВАРИН Варварин
- у стечају

Матични број: 20894784

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-258088-78

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.980,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	526.004,29
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		568.984,29

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 42.980,00 динара.
2. Потраживања у износу од 526.004,29 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.980,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	526.004,29
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	568.984,29

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања имовине.

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	42.980,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	526.004,29
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	568.984,29

Коментар

У току извештајног периода није било умњења имовине по основу преноса без накнаде нити излучних права.

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	526.004,29
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	526.004,29

Коментар

У току извештајног периода 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
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 току извештајног периода није оставрен прилив на текући рачун стечајног дужника.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.080,00	0,00	0,00	0,00	51.080,00

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	6.996,00	9.000,00	0,00	0,00	6.996,00
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
5. Пошта и телефон	3.155,20	6.000,00	0,00	0,00	3.155,20
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	6.000,00	390,00	390,00	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	195.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	240.000,00
16. Књиговодствене услуге	195.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	240.000,00
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	2.800,00	6.000,00	0,00	0,00	2.800,00
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	402.951,20	117.000,00	90.390,00	390,00	492.951,20

Коментар

Стечајни управник је 11.07.2019. године, 31.07.2019. године и 28.08.2019. године стечајном судији поднео предлог плана трошкова за јул, август и септембар месец 2019. године у укупном износу од 117.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 90.390,00 динара

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 390,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00 динара

- Агенцији за консалтинг, власника Биљане Ловић Обрадовић из Крагујевца, ангажованој на основу Решења Привредног суда у Краљеву

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

бр. 4Ст.17/2017 од 18.03.2019. године, по Уговору о пружању услуга на име накнаде за јул, август и септембар месец 2019. године, у месечном бруто износу од 15.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара:

- Агенцији "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, ангажованој на основу Решења Привредног суда у Краљеву бр. 4Ст.17/2017 од 30.10.2018. године, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, ради обављања књиговодствених послова на име накнаде за јул, август и септембар месец 2019. године, у месечном бруто износу од 15.000,00 динара.

У току извештајног периода стечајни судија је донео Решење бр. 4.Ст.17/2017 од 18.09.2019. године којим је дата сагласност на план трошкова за јун месец 2019. године у износу од 39.000,00 динара, јул месец 2019. године у износу од 39.000,00 динара, август месец 2019. године у износу од 39.000,00 динара и септембар месец 2019. године у износу од 39.000,00 динара.

У току извештајног периода извршена су плаћања обавеза стечајне масе и то:

8. Платни промет у износу од 390,00 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	2.295.809,41	0,00	0,00	2.295.809,41
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.883.421,64	0,00	0,00	2.883.421,64
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	5.179.231,05	0,00	0,00	5.179.231,05

Коментар

Укупна утврђена потраживања повериоца у текућем извештајном периоду износе 5.179.231,05 динара од чега:

1. Први исплатни ред - 2.295.809,41 динара

2. Трећи исплатни ред - 2.883.421,64 динара

Дана 24.01.2019. године, пред Привредним судом у Краљеву, одржано је испитно рочиште, након чега је стечајни судија истог дана, донео Закључак којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	42.980,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		390,00
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)	30.09.2019.	42.590,00

Коментар

На крају извештајног периода наведена готовинских средстава у износу од 42.590,00 динара се налазе на текућем рачуну стечајног дужника број 205-258088-78 који се води код Комерсијална банка а.д. Београд.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Ловић Обрадовић	0,00
2.	Лалица Милошевић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1. Ангажовање Агенције за консалтинг власника Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, по Решењу Привредног суда у Краљеву 4.Ст.17/2017 од 18.03.2019. године, по Уговору о пружању услуга за уношење података у ЕРС, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године. Поднет предлог стечајном судији за продужење ангажовања у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019. године. До момента израде периодичног извештаја стечајни судија није донео решење по наведеном предлогу.

2. Ангажовање Агенције "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Решењу Привредног суда у Краљеву 4.Ст.17/2017 од 30.10.2018. године, по Уговору о пружању књиговодствених услуга ради обављања књиговодствених послова од 01.06.2018. године док постоји потреба, уз месечну бруто накнаду у висини од 15.000,00 динара.

У току извештајног периода нису вршена плаћања ангажованим стручним лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.590,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		526.004,29
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		568.594,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 42.590,00 динара.
2. Потраживања у износу од 526.004,29 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

20.09.2019. Допунско испитно рочиште

Дана 20.09.2019. године стечајном судији је достављена Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за потребе одржавања допунског испитног рочишта.

Број предмета: 4. Ст. 17/2017

Датум: 23.10.2019.

Назив стечајног дужника: Јавно комунално предузеће ПУТЕВИ ВАРВАРИН Варварин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
			Укупно: 390,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.07/2019 БЛ	01.07.2019.	Агенција за консалтинг ПР Биљана Ловић Обрадовић	15.000,00
Уг.08/2019 БЛ	01.08.2019.	Агенција за консалтинг ПР Биљана Ловић Обрадовић	15.000,00
Уг.09/2019 БЛ	01.09.2019.	Агенција за консалтинг ПР Биљана Ловић Обрадовић	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Књиговодствене услуге			
Уг.07/2019 ЛМ	01.07.2019.	Агенција "PER CONTO"	15.000,00
Уг.08/2019 ЛМ	01.08.2019.	Агенција "PER CONTO"	15.000,00
Уг.09/2019 ЛМ	01.09.2019.	Агенција "PER CONTO"	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 90.390,00
			Укупни трошкови: 90.390,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	42.980,00
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		390,00

Укупни одливи:	390,00
----------------	--------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	42.590,00
--------------------------------------	-----------