

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 17/2017

Датум израде извештаја: 27.05.2020.

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) Кoмерцијална банка А.Д.- Веоград, 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>568.594,29</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 42.590,00 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	42.590,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>568.594,29</b>

**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	42.590,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>568.594,29</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.004,29</b>

**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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Укупно</b>	<b>51.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.080,00</b>

**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	6.996,00	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
5. Пошта и телефон	3.155,20	6.000,00	0,00	3.155,20	0,00
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	6.000,00	735,00	735,00	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	285.000,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	285.000,00	45.000,00	-270.000,00	15.000,00	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	2.800,00	6.000,00	3.000,00	5.800,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>582.951,20</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-551.265,00</b>	<b>31.686,20</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Стечајни управник је стечајном судији поднео предлог плана трошкова за јануар, фебруар и март месец 2019. године у укупном износу од 72.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 3.735,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 735,00 динара

-Трошкови платног промета, по Уговору о отварању и вођењу рачуна бр.18/005686 од 20.06.2018, код Комерцијална банка а.д. Београд.

19. Административне таксе у износу од 3.000,00 динара односи се на таксу АПР-у за слање редовних финансијских извештаја.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

У току извештајног периода стечајни судија је донео Решење бр. 4.Ст.17/2017 од 22.01.2020. године, 10.03.2020. године и 21.05.2020. године којим је дата сагласност на план трошкова за јануар месец 2020. године у износу од 24.000,00 динара, фебруар месец 2020. године у износу од 24.000,00 динара и март месец 2020. године у износу од 24.000,00 динара.

У току извештајног периода извршено је плаћање дела обавезе стечајне масе у укупном износу од 31.686,20 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 6.996,00 динара
- пошта и телефон у износу од 3.155,20 динара
- платни промет у износу од 735,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара
- административне таксе у износу од 5.800,00 динара

Сви наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије која је дата на предлоге планова трошкова у ранијим извештајним периодима.

Преостали део трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 555.000,00 динара је отписан из разлога јер на рачуну стечајног дужника не постоје средства за измирење наведених трошкова, а стечајни дужник не поседује имовину која би се могла уновчити.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.179.231,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179.231,05</b>

### Коментар

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. 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

У току извештајног периода није било промена у висини утврђених потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	42.590,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		31.686,20
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)	31.03.2020.	10.903,80

#### Коментар

На крају извештајног периода наведена готовинских средстава у износу од 10.903,80 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	Лалица Милошевић	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>15.000,00</b>

#### Коментар

1. 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 ивршено је плаћање Агенцији "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић на име накнаде за јун месец 2018. године за коју постоји сагласност за исплату.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.903,80
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>536.908,09</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 10.903,80 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

Број предмета: 4. Ст. 17/2017

Датум: 27.05.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
			<b>Укупно: 735,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
Уг.01/2020 ЛМ	01.01.2020.	Агенција "PER CONTO"	15.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
44-42049906	26.02.2020.	АПР	3.000,00
			<b>Укупно: 3.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 18.735,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 18.735,00</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 42.590,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода Прималац Износ

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
03.02.2020.	Фотокопирница "Сезам"	1.200,00
03.02.2020.	Фотокопирница "ЦЕНТАР"	1.060,00
03.02.2020.	Фотокопирница "Сезам"	1.200,00
03.02.2020.	Фотокопирница "ЦЕНТАР"	1.240,00
03.02.2020.	Фотокопирница "ЦЕНТАР"	2.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.996,00</b>

Пошта и телефон		
03.02.2020.	ПТТ	881,60
03.02.2020.	ПТТ	46,40
03.02.2020.	ПТТ	1.438,40
03.02.2020.	ПТТ	464,00
03.02.2020.	ПТТ	46,40
03.02.2020.	ПТТ	278,40
<b>Укупно:</b>		<b>3.155,20</b>

Платни промет		
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
26.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>735,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	Агенција "PER CONTO"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
03.02.2020.	АПР	2.800,00
26.02.2020.	АПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.800,00</b>

**Укупни одливи: 31.686,20**

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 10.903,80

