

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3.Ст.146/2010

Датум израде извештаја: 09.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА БЕТОНСКЕ ПРЕФАБРИКАТЕ КОФЕНИКС-ЦРЕП АД КОСЈЕРИЋ, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 14 / А

Матични број: 17430777

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Милан Стојановић

Број лиценце: 155-0051

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-417000095070-75

2) EUROBANK, 250-39720-56

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.421.608,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	283.391,63
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	2.044.104,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.465.712,72

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.421.608,72
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	2.044.104,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.465.712,72

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	11.421.608,72
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	2.044.104,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.465.712,72

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	1.335.606,92	0,00	708.497,08	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.335.606,92	0,00	708.497,08	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	114.739,73			
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	425.105,45	283.391,63	708.497,08	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		539.845,18	283.391,63	708.497,08	0,00

2б // Списак 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	32.866,72	0,00	0,00	32.866,72
2.	Судски трошкови	0,00	89.100,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	9.000,00	653.730,90	473.730,90	9.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	41.866,72	742.830,90	473.730,90	473.730,90	41.866,72

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.099,16	11.099,16	11.099,16	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	681.000,00	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	6.826,00	6.826,00	6.826,00	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	97.372,80	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	41.299,26	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	843.697,22	17.925,16	17.925,16	0,00

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	16.609.887,51	17.038.850,02	1.500.000,15	32.148.737,38
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	16.609.887,51	17.038.850,02	1.500.000,15	32.148.737,38

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	11.705.000,35
2. Укупан прилив		539.845,18
3. Укупан одлив		1.991.656,21
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)	31.12.2014.	10.253.189,32

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.253.189,32
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		10.253.189,32

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: З.Ст.146/2010

Датум: 09.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА БЕТОНСКЕ ПРЕФАБРИКАТЕ КОФЕНИКС-ЦРЕП
АД КОСЈЕРИЋ, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 14 / А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-670-8303-306582-19310	04.10.2014.	АКУАПУР ДОО	708.497,08
Укупно:			708.497,08
Укупни приходи:			708.497,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-670-3765	25.11.2014.	Стојановић Милан	473.730,90
Укупно:			473.730,90
Укупно трошкови стечајног поступка:			473.730,90

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	6.941,57
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	1.756,59
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	501,29
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	401,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	414,71
Укупно:			11.099,16

Административне таксе			
51/14	25.12.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.413,00
55/14	25.12.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.413,00
Укупно:			6.826,00

Укупно обавезе стечајне масе:			17.925,16
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			491.656,06
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-417000095070-75
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-13858-18
EUROBANK, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	11.705.000,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
10.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	65.095,89
10.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	49.643,84
Укупно:		114.739,73

Имовина		
04.10.2014.	АКУАПУР ДОО	425.105,45
Укупно:		425.105,45

Укупни приливи:		539.845,18
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.11.2014.	Стојановић Милан	473.730,90
Укупно:		473.730,90

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	6.941,57
03.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
25.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	1.756,59
25.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	501,29
28.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	56,00
02.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	401,00

Платни промет		
03.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
26.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	28,00
26.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	414,71
Укупно:		11.099,16

Административне таксе		
26.12.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.413,00
26.12.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.413,00
Укупно:		6.826,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
25.11.2014.	Ваљаоница бакра	1.207,01
25.11.2014.	Дунав осигурање	107.240,67
25.11.2014.	КПЈ Елан	45.462,31
26.12.2014.	Пореска управа	244.889,95
25.11.2014.	Електродистрибуција	2.306,16
25.11.2014.	Фонд за развој РС	224.929,64
25.11.2014.	Општина Косјерић	81.996,01
25.11.2014.	Радојичић Мирољуб	32.407,15
25.11.2014.	Јевтовић Велимир	27.054,51
25.11.2014.	Антовић Десимир	26.007,77
25.11.2014.	Ивков Љиљана	25.172,42
25.11.2014.	Радовановић Миодраг	12.670,38
25.11.2014.	Јевтовић Душко	25.459,50
25.11.2014.	Димитријевић Драгутин	16.275,86
25.11.2014.	Јаковљевић Зоран	13.087,09
25.11.2014.	Јовановић Милош	12.043,07
25.11.2014.	Петровић Бобан	22.014,77
25.11.2014.	Михаиловић Милош	13.736,91
25.11.2014.	Матић Милија	4.210,90
25.11.2014.	Крчевинац Драгица	31.147,01
25.11.2014.	Цветковић Драган	32.407,15
25.11.2014.	Лазић Милован	31.650,52
25.11.2014.	Глигоријевић Милан	31.650,52
25.11.2014.	Лечић Милоје	31.650,52
25.11.2014.	Перишић Бранко	31.650,52
25.11.2014.	Николић Нада	12.413,11
25.11.2014.	Мијаиловић Сретен	23.660,86
27.11.2014.	Ранковић Максимовић Снежана	38.613,68
25.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13.795,36
02.12.2014.	Миљинковић Миломир	14.368,57
25.11.2014.	Старчевић Милина	11.443,19
02.12.2014.	Глигоријевић Оливера	2.719,92
02.12.2014.	Ерчевић Милијан	35.698,55
02.12.2014.	Милутиновић Петар	12.427,68
25.11.2014.	Никитовић Драгослав	17.189,43
25.11.2014.	Тулимировић Мирослав	31.052,97
26.11.2014.	Јаковљевић Драгомир	5.440,97
28.11.2014.	Димитријевић Драгутин	11.606,54
02.12.2014.	Цицковић Зоран	7.902,68
25.11.2014.	Никитовић Видосав	13.615,58
02.12.2014.	Живковић Радојка	11.927,55
02.12.2014.	Миловић Драган	9.054,50
25.11.2014.	Вукадиновић Радмила	8.350,09
02.12.2014.	Николић Младен	9.046,04
02.12.2014.	Николић Негован	13.017,27
02.12.2014.	Живковић Драган	11.923,54
25.11.2014.	Петровић Богдан	9.384,41
02.12.2014.	Милосављевић Миљинко	2.185,58
25.11.2014.	Јекић Вићентије	9.173,08
28.11.2014.	Сандић Милисав	13.020,82

IV исплатни ред		
02.12.2014.	Алексић Бобан	22.639,86
Укупно:		1.500.000,15
Укупни одливи:		1.991.656,21
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		10.253.189,32