

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 14/20
Назив стечајног дужника: ВАЉЕВАЦ ДОО Лелић - у стечају
Матични број: 17139908
Датум отварања стечајног поступка: 24.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић
Име и презиме стечајног управника: Душица Ковачевић
Број лиценце: 155-0162
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-
2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-343401-25

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 25.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 25.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стечајни дужник нема имовину.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00

Коментар

НЕМА.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00

Коментар

НЕМА.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

НЕМА.

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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	40.000,00		
Укупно		40.000,00	0,00	0,00

Коментар

Уплата предујма за вођење стечајног поступка од Привредног суда у Ваљево.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	8.000,00	8.000,00	4.500,00	3.500,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.000,00	8.000,00	4.500,00	43.500,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.222,00	2.000,00	1.200,00	4.022,00
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	5.999,77	8.000,00	5.999,77	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	112,45	0,00	112,45	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.320,00	1.960,00	1.320,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	18.816,22	20.860,00	9.794,22	9.022,00

Коментар

Стварно настали трошкови :

- накнада трошкова стечајног управника
- канцеларијски материјал
- копирање, штампање и скенирање
- овера ОП обрасца

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- израда печата
- израда ванредног финансијског извештаја
- регистрација у АПР - у

Плаћени трошкови :

- накнада трошкова стечајног поступка
- гориво
- израда печата
- финансијски извештај - регистрација у АПР - у
- овера ОП обрасца
- птт трошкови

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

НИСУ ЈОШ УТВРЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕРИЛАЦА.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	25.07.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		32.518,00
3.	Укупан одлив		6.812,45
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	25.705,55

Коментар

СРЕДСТВА ОД УПЛАТЕ ПРЕДУЈМА.

36 Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

НЕМА.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	25.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		7.482,00
3.	Укупан одлив		7.481,77
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,23

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. TRIFUNOVIC MARIJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Укупно	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Коментар

Рад у програмима ЕРС и књиговодство.

Подношење пореских пријава из ранијих година које нису поднете.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.705,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.705,78

Коментар

Средства на текућем рачуну стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Улазак у посед.

Попис имовине на месту регистрације стечајног дужника.

Стечајни дужник нема имовину.

Захтев за прекњижавање пореских обавеза код Пореске управе. Постоје више и мање плаћене обавезе на пореским картицама.

Захтев и допуна захтева за прекњижавање пореских обавеза.

Израда економско- финансијског извештаја за прво поверилачко рочиште.

Прво поверилачко рочиште одложено и поново заказано и одржано. Нема поверилаца па органи стечајног поступка нису формирани.

Затварање и отварање текућег рачуна у стечају.

Обавештења о покретању стечајног поступка надлежних институција.

II Активности на уновчењу имовине

Нема.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Нема.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника :

- телефонске услуге 500,00 динара

- улазак у ЕРС - програм 4.000,00

укупно : 4.500,00 динара

VI Остале активности

Прво поверилачко рочиште није одржано у термину из Решења о отварању стечајног поступка.

Прво поверилачко рочиште одржано дана 16.09.2020. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Анализа пријава потраживања и испитно рочиште.

Број предмета: Ст.бр. 14/20

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ВАЉЕВАЦ ДОО Лелић - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3676032	07.09.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
			Укупно:
			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
NAK. 08/2020	03.08.2020.	Ковачевић Душица	5.000,00
NAK. 09/2020	07.09.2020.	Ковачевић Душица	3.000,00
			Укупно:
			8.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			48.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
049/20	14.08.2020.	GRAFOTEX 93	1.200,00
138/20	04.09.2020.	ФОТО СТУДИО ПОПОВИЋ	2.862,00
П40928/1-0087	28.09.2020.	ТОП ТИМ ДОО	1.160,00
			Укупно:
			5.222,00
Гориво и мазиво			
GORIVO	03.08.2020.	LUK OIL DOO	1.999,61
GORIVO 1	15.08.2020.	LUK OIL DOO	2.000,43
BI238566	01.09.2020.	LUK OIL DOO	1.999,73
			Укупно:
			5.999,77
Пошта и телефон			
РТТ	07.08.2020.	ЈР РТТ	162,00
			Укупно:
			162,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,45
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			112,45

Бруто зараде по уговору о делу			
UG.MT 09/2020	01.09.2020.	TRIFUNOVIC MARIJA	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Административне таксе			
APR	01.09.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNI REGISTAR	500,00
APR2	14.09.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNI REGISTAR	500,00
Укупно:			1.000,00

Остало			
2156671/20	21.08.2020.	Народна Банка Србије	960,00
OP OBRAZAC	11.08.2020.	JAVNI BELEZNIK ANDJELKA PAVLOVIĆ	360,00
Укупно:			1.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:			18.816,22
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			66.816,22
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2403080102012-53
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-5808-27
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-343401-25

Стање на рачунима на дан 25.07.2020.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 25.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Предујам за покретање стечаја		
07.09.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни приливи:		40.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 25.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.09.2020.	Ковачевић Душица	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.09.2020.	GRAFOTEX 93	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Гориво и мазиво		
15.08.2020.	LUK OIL DOO	2.000,43
03.08.2020.	LUK OIL DOO	1.999,61
01.09.2020.	LUK OIL DOO	1.999,73
Укупно:		5.999,77
Пошта и телефон		
07.08.2020.	JP PTT	162,00
Укупно:		162,00
Платни промет		
14.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
10.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	62,45
15.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
Укупно:		112,45
Административне таксе		
11.09.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNI REGISTAR	500,00
14.09.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNI REGISTAR	500,00
Укупно:		1.000,00
Остало		
21.08.2020.	Народна Банка Србије	960,00
11.08.2020.	JAVNI BELEZNIK ANDJELKA PAVLOVIĆ	360,00
Укупно:		1.320,00
Укупни одливи:		14.294,22
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		25.705,78