

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 08.05.2017.

Назив стечајног дужника: ЦВЕЋАР & ПЕРПЕР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОВАЦ

Матични број: 07137338

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић

Број лиценце: ТБД

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-351807-15

2) ОТП Банка, 325-9500700029564-64

3) Војвођанска банка, 355-1029800-81

4) Војвођанска банка, 355-1043891-03

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.157.914,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.800,00
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		3.192.714,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017 године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 3.157.914,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 34.800,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.157.914,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.800,00
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	3.192.714,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	3.157.914,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	34.800,00	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	34.800,00	3.157.914,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења потраживања, односно извршен је отпис потраживања у износу од 34.800,00 динара јер је исто застарело и ненаплативо.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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. 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 извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	515.000,00	-35.000,00	515.000,00	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	80.000,00	25.000,00	-55.000,00	25.000,00	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	630.000,00	540.000,00	-90.000,00	540.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	323,30	0,00	-323,30	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.792,01	1.792,01	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	25.000,00	0,00	-25.000,00	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	178.390,00	178.390,00	0,00	178.390,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	100.000,00	-10.000,00	100.000,00	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)	25.005,00	0,00	-25.005,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	17.236,00	0,00	-14.036,00	3.200,00	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	3.412,50	3.412,50	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	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	443.454,30	365.890,00	-69.159,79	374.294,51	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда

У извештајном периоду извршен је отпис у износу од 35.000,00 динара.

Исплаћен је трошак у износу од 515.000,00 динара према решењу о закључењу стечајног поступка.

5. Накнада трошкова стечајног управника.

У извештајном периоду извршен је отпис у износу од 55.000,00 динара

Исплаћен је трошак у износу од 25.000,00 динара према решењу о закључењу стечајног поступка.

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

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон

Извршен је отпис у износу од 323,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 1.792,01 за плаћање провизије код банке.

Плаћен трошак у износу од 1.792,01 динара.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

У извештајно периоду отписан је трошак у износу од 25.000,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

У извештајном периоду извршена је исплата по овом основу у износу од 178.390,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

У извештајном периоду извршен је отпис у износу од 10.000,00 динара.

Исплаћен је трошак у износу од 100.000,00 динара.

18. Порези

У извештајном периоду извршен је отпис у износу од 25.005,00 динара.

19. Административне таксе

У извештајном периоду извршен је отпис у износу од 14.036,00 динара.

Плаћен је трошак у износу од 3.200,00 динара за брисање стечајног дужника из АПР-а.

22. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 3.412,50 динара за оглашавање у ЈП Службени гласник.

Плаћен трошак у износу од 3.412,50 динара.

25. Тарифа АЛСУ

Плаћен трошак у износу од 87.500,00 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	92,43	0,00	0,00	92,43
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	29.579.541,95	0,00	2.243.619,49	27.335.922,46
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	29.579.634,38	0,00	2.243.619,49	27.336.014,89

Коментар

Према решењу о главној деоби у извештајном периоду исплаћено је повериоцима Јанковић Слободану у износ од 1.765.528,00 динара и Перпер СУТР и мењачница Београд износ од 478.091,49 динара у депозит Привредног суда у Лесковцу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.157.914,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.157.914,00
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)	31.03.2017.	0,00

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2017. године 3.157.914,00 динара код ОТП банке филијала Лесковац.

Позиција 3. Укупан одлив 3.157.914,00 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2017. године 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Ђорђевић	79.110,00
2.	Ђукановић Славица	99.280,00
3.	Књиговодствена агенција Мега Дата доо	100.000,00
Укупно		278.390,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 0,00 динара на рачуну код ОТП банке, филијала Лесковац.

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештај за период октобар - децембар 2016. године.

Извршена расподела према Решењу о закључењу стечајног поступка.

Извршена промена, односно брисање стечајног дужника из АПР-а.

Угашен текући рачун који се водио код ОТП банке а.д. Нови Сад.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст. 57/2010

Датум: 08.05.2017.

Назив стечајног дужника: ЦВЕЂАР & ПЕРПЕР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 01-17	01.01.2017.	Митровић Роберт	515.000,00
			Укупно: 515.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 515.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	ОТП Банка	0,03
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	ОТП Банка	320,55
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	ОТП Банка	42,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	ОТП Банка	629,43
			Укупно: 1.792,01
Административне таксе			
01/2017	22.02.2017.	АПР БЕОГРАД	1.200,00
10/2017	13.03.2017.	АПР БЕОГРАД	2.000,00
			Укупно: 3.200,00

Трошкови оглашавања			
7301819001	27.01.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			3.412,50
Укупно обавезе стечајне масе:			8.404,51
Укупни трошкови:			523.404,51

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-351807-15
 ОТП Банка, 325-9500700029564-64
 Војвођанска банка, 355-1029800-81
 Војвођанска банка, 355-1043891-03
 Поштанска штедионица, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	3.157.914,00
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.03.2017.	Митровић Роберт	515.000,00
Укупно:		515.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2017.	Митровић Роберт	10.000,00
18.01.2017.	Митровић Роберт	15.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
18.01.2017.	ОТП Банка	0,03
31.01.2017.	ОТП Банка	320,55
31.01.2017.	ОТП Банка	400,00
28.02.2017.	ОТП Банка	42,00
01.03.2017.	ОТП Банка	400,00
28.03.2017.	ОТП Банка	629,43
Укупно:		1.792,01

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2017.	Ђуканови Славица	24.820,00
18.01.2017.	Ђуканови Славица	24.820,00
18.01.2017.	Ђуканови Славица	24.820,00
18.01.2017.	Ђуканови Славица	24.820,00
18.01.2017.	Ђорђевић Александар	15.822,00
18.01.2017.	Ђорђевић Александар	15.822,00
18.01.2017.	Ђорђевић Александар	15.822,00
18.01.2017.	Ђорђевић Александар	15.822,00
18.01.2017.	Ђорђевић Александар	15.822,00
Укупно:		178.390,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2017.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
18.01.2017.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
18.01.2017.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
18.01.2017.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
18.01.2017.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2017.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
18.01.2017.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
18.01.2017.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
18.01.2017.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
18.01.2017.	МЕГА ДАТА ЛЕСКОВАЦ	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
22.02.2017.	АПР БЕОГРАД	1.200,00
13.03.2017.	АПР БЕОГРАД	2.000,00
Укупно:		3.200,00

Трошкови оглашавања		
27.01.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.03.2017.	АЛСУ БЕОГРАД	2.500,00
10.03.2017.	АЛСУ БЕОГРАД	2.500,00
10.03.2017.	АЛСУ БЕОГРАД	2.500,00
Укупно:		7.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.03.2017.	АЛСУ БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
10.03.2017.	Јанковић Слободан	1.765.528,00
10.03.2017.	ПЕРПЕР СУТР И МЕЊАЧНИЦА	478.091,49
Укупно:		2.243.619,49

Укупни одливи:		3.157.914,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	0,00
---	-------------