

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋА 16

Матични број: 06575072

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић

Број лиценце: 155-0117

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200109867-20

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200409417-75

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	131.847,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.273.392,57
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		14.405.239,74

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина која се налази на текућем рачуну број: 355 - 3200409417 - 75 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-филијала Јагодина у износу од 131.847,17 динара.
5. Потраживања у износу од 14.273.392,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	131.847,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.273.392,57
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	14.405.239,74

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	131.847,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.273.392,57
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	14.405.239,74

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или 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	14.273.392,57
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	14.273.392,57

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 извештајном периоду није остварен прилив.

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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	457.567,24	16.000,00	14.333,20	0,00	471.900,44
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	802.567,24	16.000,00	14.333,20	0,00	816.900,44

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	19.078,44	3.000,00	2.400,00	1.200,00	20.278,44
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	482,00	2.000,00	285,00	0,00	767,00
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	4.000,00	300,00	300,00	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	929.600,00	70.000,00	104.400,00	0,00	1.034.000,00
16. Књиговодствене услуге	350.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	74.980,00	80.000,00	120.000,00	0,00	194.980,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25. Тарифа АЛСУ	24.729,36	0,00	0,00	0,00	24.729,36
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.401.869,80	184.000,00	257.385,00	1.500,00	1.657.754,80

Коментар

Решењима стечајног судије 1.Ст.992/2010 од 18.09.2015. год., одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул и август 2015.г.

До момента израде извештаја, план трошкова за септембар 2015.г. није одобрен – поднет захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за септембар 2015.г.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Трошкови стечајног поступка

1.Повраћај предујма за покретање стечаја

3.Прелиминарна награда стечајног управника: Награда стечајног управника по чл.34,став 3., ЗОС и чл.2-4 Правилника .

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

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника.

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	78.763.708,40	0,00	0,00	78.763.708,40
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	78.763.708,40	0,00	0,00	78.763.708,40

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту 30.06.2010.године, (I. Ст.бр. 992/ 2010).

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	131.847,17
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.500,00
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)	30.09.2015.	130.347,17

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д.Нови Сад - филијала Јагодина, на дан 24.06.2015. год. по изводу број 9 износи 131.847,17 дин.

Крајње стање.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д.Нови Сад - филијала Јагодина, на дан 03.09.2015. год. по изводу број 11 износи 130.347,17 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Врачевић Мића, Јагодина	0,00
2.	Здравковић Маја, Јагодина	0,00
3.	Агенција "Факт", Јагодина	0,00
4.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		130.347,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.273.392,57
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		14.403.739,74

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д.Нови Сад - филијала Јагодина, на дан 03.09.2015. год. по изводу број 11 износи 130.347,17 дин.

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

10.07.2015. Тромесечни извештај за период Април - Јун 2015.год.

дел.бр.331

13.07.2015. Поднесак Стечајном судији - Тромесечни извештај за период Април - Јун 2015.год.

дел.бр.332

13.07.2015. Достављање Тромесечни извештај за период Април - Јун 2015.год. – Одбору, Привредно друштво „NEW

дел.бр.332/1

13.07.2015. Достављање Тромесечни извештај за период Април - Јун 2015.год. – Одбору, Пореска управа –филијала

дел.бр.332/2

13.07.2015. Достављање Тромесечни извештај за период Април - Јун 2015.год. – Агенцији за лиценцирање стечајних

дел.бр.332/3

27.07.2015. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за Август 2015.год.

дел.бр.334

27.08.2015. Поднесак Стечајном судији -Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за СЕПТЕМБАР 2015.год.

дел.бр.335

21.09.2015. Достављање опомене пред подношење предлога за принудну наплату - Град Београд-Секретаријат за

дел.337

28.09.2015. Поднесак Привредном суду у Београду - Изјашњење по Закључку И.181/2006 од 18.09.2015.год.

дел.бр.371

28.09.2015. Поднесак Стечајном судији -Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ОКТОБАР 2015.год.

дел.бр.343

30.09.2015. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋА 16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.15	01.07.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.169,20
04/01-08.15	01.08.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.484,00
04/01-09.15	01.09.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	6.680,00
			Укупно:
			14.333,20
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			14.333,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-09.15	01.09.2015.	БИРО СЕРВИС МИКРО Јагодина	1.200,00
08/01-07.15	01.07.2015.	БИРО СЕРВИС МИКРО Јагодина	1.200,00
			Укупно:
			2.400,00
Пошта и телефон			
12/01-07.15	01.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	204,00
12/01-09.15	01.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
			Укупно:
			285,00
Платни промет			
15/01-07.15	01.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
15/02-07.15	01.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15/01-09.15	03.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
			Укупно:
			300,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/02-07.15	01.07.2015.	Здравковић Маја	18.800,00
22/02-08.15	01.08.2015.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-07.15	01.07.2015.	Врачевић Мића	16.000,00
22/01-08.15	01.08.2015.	Врачевић Мића	16.000,00
22/02-09.15	01.09.2015.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-09.15	01.09.2015.	Врачевић Мића	16.000,00
			Укупно:
			104.400,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.15	01.07.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-08.15	01.08.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-09.15	01.09.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.15	01.07.2015.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
24/01-08.15	01.08.2015.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
24/01-09.15	01.09.2015.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	257.385,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	271.718,20
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-107677-55
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-9229-46
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200109867-20
 Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200409417-75

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	131.847,17
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.09.2015.	БИРО СЕРВИС МИКРО Јагодина	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
01.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
03.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
Укупно:		300,00

Укупни одливи:	1.500,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	130.347,17
---	-------------------

