

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2024.

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

Матични број: 27003320

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић

Број лиценце: 155-1814

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200109867-20

2) Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200409417-75

3) Vojvođanska banka a.d.Novi sad, 325 - 9500600046949 -

4) ОТП банка Србија а.д. Нови сад, 325-9500700195835-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање::

-На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, износи 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

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

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на 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	0,00
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	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	660,00	3.134.340,00	3.134.340,00	0,00	3.135.000,00
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	14.507,50	0,00	0,00	0,00	14.507,50
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	46.674,40	0,00	0,00	0,00	46.674,40
Укупно	61.841,90	3.134.340,00	3.134.340,00	0,00	3.196.181,90

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	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61
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	5.038,00	720,00	720,00	0,00	5.758,00
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	0,00	0,00	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	12.112,00	0,00	0,00	0,00	12.112,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	505.480,00	0,00	0,00	0,00	505.480,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
25. Тарифа АЛСУ	5.056,03	0,00	0,00	0,00	5.056,03
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	530.851,64	720,00	720,00	0,00	531.571,64

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду
- У извештајном периоду није било одлива средстава по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.17/2022 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2023.г. (решење од:- 07.11.2023.г.), новембар 2023.г.(решење од:- 19.12.2023.г.) и децембар 2023.г. (решење од:10.01.2024.г.).

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	50.698.931,78	0,00	0,00	50.698.931,78
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	50.698.931,78	0,00	0,00	50.698.931,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2023.	0,00

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

-На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, износи 0,00 динара.

Крајње стање:

-На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, износи 0,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованом лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

-На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, износи 0,00 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

04.10.2023. Поступање по закључку Јавног извршитеља-дел.бр.171

Дана 04.10.2023.године, стечајни управник је доставио Јавном извршитељу Снежана Бранковић ПР Смедерево, обавештење о извршеној уплати предујма по закључку ИИ 170/23 од 28.04.2023.године.

10.10.2023. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2023.године –

Дана 10.10.2023. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2023.године (од:01.09.2023. до 30.09.2023.г.).

19.10.2023. Периодични финансијски извештај -дел.бр.175,175/1

Дана 19.10.2023. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, Одбору поверилаца, АЛСУ, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. године.

26.10.2023. Предлог плана трошкова за новембар 2023. године – дел.бр.181

Дана 26.10.2023. године предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за новембар 2023. године (од:01.11.2023. до 30.11.2023.г.).

07.11.2023. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за октобар 2023.године –

Дана 06.11.2023. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2023.године (од:01.10.2023. до 31.10.2023.г.).

28.11.2023. Предлог плана трошкова за децембар 2023. године – дел.бр.184

Дана 28.11.2023. године предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за децембар 2023. Године (од:01.12.2023. до 31.12.2023.г.).

18.12.2023. Предлог допуне плана трошкова за новембар 2023. године – дел.бр.191

Дана 18.12.2023. године предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог допуне плана трошкова за новембар 2023. Године (од:01.11.2023. до 30.11.2023.г.).

18.12.2023. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за новембар 2023.године –

Дана 18.12.2023. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2023.године (од:01.11.2023. до 30.11.2023.г.).

25.12.2023. Предлог плана трошкова за јануар 2024. године – дел.бр.197

Дана 25.12.2023. године предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за јануар 2024. Године (од:01.01.2024. до 31.01.2024.г.).

31.12.2023. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

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

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум: 14.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-11.23	01.11.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	390.000,00
01/02-11.23	01.11.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	390.000,00
01/03-11.23	01.11.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	780.000,00
01/04-11.23	01.11.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
01/05-11.23	01.11.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	390.000,00
01/06-11.23	01.11.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
01/07-11.23	01.11.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	390.000,00
01/01-12.23	01.12.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	780.000,00
01/02-12.23	01.12.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
01/03-12.23	01.12.2023.	Јавни извршитељ Снежана Бранковић Смедерево	12.000,00
			Укупно: 3.134.340,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.134.340,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-10.23	01.10.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	144,00
12/01-11.23	01.11.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	432,00
12/01-12.23	01.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	144,00
			Укупно: 720,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 720,00
			Укупни трошкови: 3.135.060,00

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

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 908-35501-78

Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, 908-27501-22

UniCredit bank Srbija a.d. Beograd, 170-40300-73

Vojvođanska banka a.d.Novi sad, 325 - 9500600046949 - 47

Vojvođanska banka a.d.Novi sad, 325 - 9500700000001 - 95

Vojvođanska banka a.d.Novi sad, 325 - 0043001012844 - 92

ОТП банка Србија а.д. Нови сад, 325-9500700195835-25

Стање на рачунима на дан	01.10.2023.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан	31.12.2023.	0,00
--------------------------	-------------	------