

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.71/2011

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РИБЕ INTERFIŠ НИШ,
БЕОГРАДСКА 1

Матични број: 17437615

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Костић

Број лиценце: 155-0065

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agrobanka, 2458197892

2) Поштанска штедионица, 200-2413600101002-04

3) Чачанска банка, 155-22917-32

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	-1.407.895,54
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.408.677,30
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	186.756,05
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	52.881.156,48
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	51.660.016,99

Коментар

Почетни стечајни биланс је биланс са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.407.895,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	186.756,05
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	52.881.156,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.660.016,99

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	-1.407.895,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	186.756,05
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	52.881.156,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.660.016,99

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	186.756,05
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	210.000,00	0,00	210.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		210.000,00	0,00	210.000,00
				52.647.912,53

Коментар

У извештајном периоду продат је део покретне имовине стечајног дужника.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	84.000,00			
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	126.000,00	84.000,00	210.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		267.500,00	84.000,00	267.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу продаје имовине, као и од од издавања у закуп дела пословног простора.

26 // Спсак 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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	267.500,00	267.500,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
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	500.000,00	340.000,00	357.500,00	267.500,00	590.000,00

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
2.	Електрична енергија	389.680,85	0,00	0,00	389.680,85
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	7.181,00	14.403,00	0,00	21.584,00

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
5. Пошта и телефон	2.092,00	6.000,00	5.516,00	0,00	7.608,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	2.646,88	0,00	2.646,88
8. Платни промет	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	41.912,62	20.000,00	34.927,18	0,00	76.839,80
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	202.091,21	0,00	0,00	0,00	202.091,21
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	195.420,00	0,00	0,00	0,00	195.420,00
19. Административне таксе	420,00	15.000,00	0,00	0,00	420,00
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	170.000,00	9.016,00	0,00	9.016,00
23. Трошкови продаје имовине	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	470.536,37	12.000,00	0,00	0,00	470.536,37
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.356.334,05	410.000,00	106.509,06	0,00	1.462.843,11

Коментар

У извештајном периоду настали су нужни трошкови за вођење стечајног поступка. Сви настали трошкови су одобрени Решењима Привредног суда.

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	208.449.375,73	0,00	0,00	208.449.375,73
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	395.023.797,06	0,00	0,00	395.023.797,06
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	603.473.172,79	0,00	0,00	603.473.172,79

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,26
2.	Укупан прилив		267.500,00
3.	Укупан одлив		267.500,00
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)	31.12.2014.	0,26

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну израђено је на основу извода банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	781,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	781,50

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни израђено је на основу стварног тока готовине.

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		-1.407.895,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.408.677,30
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		186.756,05
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		52.461.156,48
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.240.016,99

Коментар

Стечајни биланс на крају периода израђен је на основу почетног биланса и промена које су настале у извештајном периоду.

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

02.10.2014. Историјски архив - Захтев за излучење безвредног регистратурског материјала.

09.10.2014. Квартални извештај

27.10.2014. Предлог трошковника за новембар

04.11.2014. Молба на давање сагласности на ангажовање чланова продајне комисијеНОСТИ

06.11.2014. Уговор о купопродаји - Топ хоме

12.11.2014. Записник о примопредаји имовине

27.11.2014. Предлог трошковника за децембар

25.12.2014. Предлог трошковника за јануар 2015

25.12.2014. Молба за особрење ангажовања лица за попис

31.12.2014. Одлука о образовању комисије за попис

Број предмета: 2. Ст.71/2011

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ И ПРОМЕТ РИБЕ INTERFIŠ НИШ,
БЕОГРАДСКА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1632-8476-320700-19721	06.11.2014.	Топ хоме	175.000,00
20-1632-8476-320702-19722	06.11.2014.	Топ хоме	35.000,00
Укупно:			210.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
23092014	01.10.2014.	Милошевић Миодраг	12.500,00
125/25-09	03.11.2014.	Николић Драган	25.000,00
1-2014	07.11.2014.	Кандино	10.000,00
Укупно:			47.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
03112014	03.11.2014.	Топ хоме	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			267.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИВ 415/14	01.10.2014.	С Лизинг	255.000,00
И 415/141	01.10.2014.	С Лизинг	12.500,00
Укупно:			267.500,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2014	31.10.2014.	Реорганизација	30.000,00
ПН 11/2014	30.11.2014.	Реорганизација	30.000,00
ПН 12/2014	31.12.2014.	Реорганизација	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			357.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
431438	09.10.2014.	Даки петрол	1.724,00
433639	13.10.2014.	Даки петрол	2.831,00
455441	17.11.2014.	Даки петрол	2.630,00
518551	23.11.2014.	Даки петрол	2.353,00
471762	15.12.2014.	Даки петрол	2.345,00
461505	17.12.2014.	Даки петрол	2.520,00

Гориво и мазиво				
			Укупно:	14.403,00
Пошта и телефон				
AA0046729	31.10.2014.	ПТТ		1.724,00
РП12112014	12.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија		92,00
530392/14	08.11.2014.	Алманах		1.500,00
544751/14	10.12.2014.	Алманах		2.200,00
			Укупно:	5.516,00
Текуће одржавање				
37-0398-040-6-003363	01.12.2014.	ЈВП Србија воде		2.646,88
			Укупно:	2.646,88
Премија осигурања				
11923777	05.12.2014.	Винер штедише осигурање		34.927,18
			Укупно:	34.927,18
Књиговодствене услуге				
ИН 10/2014	31.10.2014.	Агенција Инвестиција		10.000,00
ИН 11/2014	30.11.2014.	Агенција Инвестиција		10.000,00
ИН 12/2014	31.12.2014.	Агенција Инвестиција		10.000,00
			Укупно:	30.000,00
Трошкови оглашавања				
2603/14	06.10.2014.	Дан граф ДОО		9.016,00
			Укупно:	9.016,00
Трошкови продаје имовине				
57/14	06.11.2014.	ст. управник Милошевић		5.000,00
076/14	06.11.2014.	НИ СОФТ		5.000,00
			Укупно:	10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:				106.509,06
Укупни трошкови:				464.009,06

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agrobanka, 2458197892
 Поштанска штедионица, 200-2413600101002-04
 Чачанска банка, 155-22917-32

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **781,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
03.11.2014.	Топ хоме	70.000,00
03.11.2014.	Топ хоме	14.000,00
Укупно:		84.000,00

Имовина		
10.11.2014.	Топ хоме	105.000,00
10.11.2014.	Топ хоме	21.000,00
Укупно:		126.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2014.	Милошевић Миодраг	12.500,00
03.11.2014.	Николић Драган	25.000,00
07.11.2014.	Кандино	10.000,00
Укупно:		47.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2014.	Топ хоме	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи: 267.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2014.	С Лизинг	119.000,00
07.11.2014.	С Лизинг	10.000,00
10.11.2014.	С Лизинг	126.000,00
01.10.2014.	С Лизинг	12.500,00
Укупно:		267.500,00

Укупни одливи: 267.500,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2014.** **781,76**

