

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.71/2011

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	579,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	676,00
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	2.165.456,45
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.352.792,00</b>

**Коментар**

почетни стечајни биланс је крајњи биланс из претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	579,50
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	2.165.456,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.352.792,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	579,50
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	2.165.456,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.352.792,00</b>

**Коментар**

Није било преноса имовине у извештајном периоду.

**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	0,00	0,00	2.165.456,45
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.212,50</b>

## Коментар

Није дошло до продаје имовине у извештајном периоду, али је закључен уговор о купопродаји преостале непокретне имовине стечајног дужника у Сврљигу, о чему су органи стечајног поступка већ обавештени.

## 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	580.417,00	580.417,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		1.441.872,00	1.431.872,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.289,00</b>	<b>2.012.289,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду фактурисана су преостала потраживања по основу закупа као и потраживања по пресуди бр.14П7013/2010 и остварен је готовински прилив по основу наплате потраживања путем суда а на основу пресуде бр.Из.бр.349-13 за Ненада Павловића.

**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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	699.470,13	0,00	699.470,13
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.470,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.470,13</b>

**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	389.680,85	0,00	385.845,92	0,00	775.526,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.646,88	0,00	0,00	0,00	2.646,88
8. Платни промет	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00
9. Премија осигурања	146.694,16	0,00	-29.338,83	0,00	117.355,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	195.420,00	0,00	1.150.216,41	8.662,00	1.336.974,41
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.515,19	0,00	0,00	0,00	3.515,19
25. Тарифа АЛСУ	786.759,66	0,00	0,00	0,00	786.759,66
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.566.716,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.268,50</b>	<b>9.207,00</b>	<b>3.124.778,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су нужни трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и исплаћени су трошкови по основу пореза на преосталу имовину стечајног дужника за 2015. годину и провизије банке за платни промет на основу одобрења Привредног суда.

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	41.898.599,55	0,00	0,00	41.898.599,55
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	571.586.698,21	0,00	0,00	571.586.698,21
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>613.485.297,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.485.297,76</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2. Укупан прилив		10.000,00
3. Укупан одлив		9.207,00
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)	31.12.2016.	793,00

#### Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну код Чачанске банке за извештајни период утврђено је на основу извода бр.10,11,12 и 13 за 2016.год.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	1.255,50
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	1.255,50

#### Коментар

Стварно стање у благајни је са нулом а приказано стање је резултат грешке која је настала у претходном периоду и која није исправљена та тако показује нетачно стање готовине у благајни за извештајни период.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака нити исплата.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.372,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		676,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.199.045,05
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		2.165.456,45
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.365.874,00</b>

### Коментар

Крајњи биланс извештајног периода резултат је биланса са почетка извештајног периода и пословних промена које су се у њему догодиле.

Стварно стање готовине и готовински еквивалената се разликује од исказаног по томе што је стање у благајни нула а на рачуну код банке је 793,00 динара односно мање од стања које је приказано за овај извештајни период

### 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

06.10.2016. Закључак - достављање жалбе Војвођанске банке

Број предмета: 2. Ст.71/2011

Датум: 17.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ЗК 27/12/2016	27.12.2016.	Милошевић Миодраг	190.417,00
ЗК Н.Д 27.12.2016.	27.12.2016.	Николић Драган	250.000,00
З.П. 27.12.2016. Кандино	27.12.2016.	Кандино	140.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>580.417,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИЗ 349/13	18.11.2016.	Павловић Ненад	10.000,00
14П 7013/2010	27.12.2016.	Павловић Ненад	1.150.060,00
парн.тр. 14 П 7013/2010	27.12.2016.	Павловић Ненад	221.250,00
извр.тр. 14 П 7013/2010	27.12.2016.	Павловић Ненад	60.562,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.441.872,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.022.289,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ПЖ 5570/2014/21.07. 2015.	27.12.2016.	ВБ лизинг	699.470,13
<b>Укупно:</b>			<b>699.470,13</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>699.470,13</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
27.12.2016 По картици	27.12.2016.	ЕД Југоисток Ниш	385.845,92
<b>Укупно:</b>			<b>385.845,92</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Чачанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Чачанска банка	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Чачанска банка	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>545,00</b>

Премија осигурања			
1192377/19,08,2016	27.12.2016.	Винер штедише осигурање	5.588,35
<b>Укупно:</b>			<b>5.588,35</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12.2013-3.2014.г.	27.12.2016.	Снежана Станковић Цонић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
710961100232306 /Сврљиг	22.11.2016.	Пореска управа	8.662,00
27.12.2016 Картица	27.12.2016.	Пореска управа у Сврљигу	1.141.554,41
<b>Укупно:</b>			<b>1.150.216,41</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.602.195,68</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.301.665,81</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agrobanka, 2458197892  
 Поштанска штедионица, 200-2413600101002-04  
 Чачанска банка, 155-22917-32  
 Депозитни рачун Привредног суда у Нишу, 840-305802-51  
 Развојна банка Војводине, Поврћај депозита

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>1.255,50</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2016.	Павловић Ненад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.000,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
22.11.2016.	Чачанска банка		45,00
30.11.2016.	Чачанска банка		250,00
31.12.2016.	Чачанска банка		250,00
<b>Укупно:</b>			<b>545,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.11.2016.	Пореска управа	8.662,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.662,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>9.207,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>2.048,50</b>