

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст.32/2010

Датум израде извештаја: 13.06.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА  
ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17299735

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180-1381210030917-74

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	944.470,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	341.053,48
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.285.523,98</b>

**Коментар**

Показатељи у Табели 1а су преузети из биланса из претходног периода.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	944.470,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	341.053,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.285.523,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

**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	944.470,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	341.053,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.285.523,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	341.053,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.053,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника, јер је сва имовина продата у претходном периоду.

**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	346,04			
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			
<b>Укупно</b>		<b>346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 346,04 динара по основу прихода од камате по виђењу на средства код Alpha banke.

### 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	308.536,00	0,00	0,00	0,00	308.536,00
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	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
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>3.508.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508.536,00</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	2.995,00	3.000,00	3.000,00	2.995,00	3.000,00
2. Електрична енергија	46.012,45	0,00	0,00	0,00	46.012,45
3. Комуналне услуге	4.654,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
8. Платни промет	0,00	990,00	990,00	990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	759.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	804.000,00
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	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>897.461,45</b>	<b>78.990,00</b>	<b>78.990,00</b>	<b>33.985,00</b>	<b>942.466,45</b>

#### Коментар

##### I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

У извештајном периоду нису настали трошкови стечајног поступка.

##### II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал. Трошкови канцеларијског материјала садрже трошкове папира за штампање, кетрича за штампач, коверте и др. у циљу слања разних извештаја и обавештења од стране повереника органима стечајног поступка.
5. Пошта и телефон. Трошкови поште и телефона настају у поступку комуникације између повереника, с једне стране, и повериоца, Агенције за лиценцирање стечајних управника и других органа стечајног поступка, с друге стране.
8. Платни промет обухвата трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге. За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 8.000,00 динара.

17. Накнада за заступање. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Снежану Арсић из Пожаревца. Уговорени месечни износ накнаде одобрен од стране стечајног судије износи 15.000,00 динара у бруто износу.

Из претходне табеле се види да су стварни трошкови у границама одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	3.855.654,00	0,00	0,00	3.855.654,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	78.245.593,00	0,00	0,00	78.245.593,00
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>82.101.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.101.247,00</b>

### Коментар

У претходној табели приказана су утврђена потраживања. Како продајом имовине стечајног дужника нису обезбеђена средства за покриће трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, то се нису стекли услови за главну деобу, па нису вршене исплате утврђених потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	944.470,50
2.	Укупан прилив		346,04
3.	Укупан одлив		33.985,00
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.	910.831,54

### Коментар

На дан 01.10.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 944.470,50 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 346,04 динара, а структура прилива је приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 33.985,00 динара, на дан 31.12.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 910.831,54 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Снежана Арсић	0,00
2.	Књиговодствена агенција "Николић"	24.000,00
<b>Укупно</b>		<b>24.000,00</b>

**Коментар**

1. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Снежану Арсић из Пожаревца. Уговорени месечни износ накнаде одобрен од стране стечајног судије износи 15.000,00 динара у бруто износу. Због недостатка финансијских средстава у извештајном периоду није исплаћивана накнада адвокату.

2. Послови вођења пословних књига стечајног дужника и састављања финансијских извештаја поверени су Књиговодственој агенцији "Николић" из Изварице за месечну надокнаду од 8.000,00 динара у бруто износу. Књиговодственој агенцији је у извештајном периоду исплаћена накнада у износу од 24.000,00 динара за период јул - септембар 2016. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		910.831,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		341.053,48
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.251.885,02</b>

## 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

### **20.10.2016. Израда извештаја стечајног управника за III квартал 2016. године**

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2016. године и исти доставио органима стечајног поступка.

### **31.12.2016. Достављање извештаја и обавештења органима стечајног поступка**

Стечајни управник је у извештајном периоду достављао разне извештаје и обавештења органима стечајног поступка.

Број предмета: Ст.32/2010

Датум: 13.06.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА  
ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
БИ 23345	25.10.2016.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
БИ 24147	21.11.2016.	СР "ПРИНТ"	590,00
БИ 189307	29.11.2016.	БИГЗ КТП Књижара Култура	410,00
БИ 110508	20.12.2016.	БИГЗ КТП Књижара Култура	425,00
БИ 25276	22.12.2016.	СР "ПРИНТ"	575,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
201610/1	30.10.2016.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
201611/1	30.11.2016.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
201612/1	31.12.2016.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
25/16	03.10.2016.	ALPHA BANK	300,00
26/16	20.10.2016.	ALPHA BANK	90,00
28/16	01.11.2016.	ALPHA BANK	300,00
30/16	01.12.2016.	ALPHA BANK	300,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>990,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
08/150	31.10.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	8.000,00
08/163	30.11.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	8.000,00
08/182	31.12.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	8.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
71/16	30.10.2016.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
79/16	30.11.2016.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
90/16	31.12.2016.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>78.990,00</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>78.990,00</b>



Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 944.470,50

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	ALPHA BANK	118,33
30.11.2016.	ALPHA BANK	112,00
30.12.2016.	ALPHA BANK	115,71
<b>Укупно:</b>		<b>346,04</b>

**Укупни приливи: 346,04**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2016.	CP "ПРИНТ"	495,00
20.10.2016.	CP "ПРИНТ"	500,00
20.10.2016.	CP "ПРИНТ"	1.500,00
20.10.2016.	CP "ПРИНТ"	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.995,00</b>

Пошта и телефон		
20.10.2016.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
20.10.2016.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
20.10.2016.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Платни промет		
03.10.2016.	ALPHA BANK	300,00
20.10.2016.	ALPHA BANK	90,00
01.11.2016.	ALPHA BANK	300,00
01.12.2016.	ALPHA BANK	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>990,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.10.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	8.000,00
20.10.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	8.000,00
20.10.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

**Укупни одливи: 33.985,00**

Стање на рачунима на дан 31.12.2016. 910.831,54