

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 15.06.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА
СТАМЕНКОВИЋА ББ

Матични број: 07207859

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700026825-36

2) Наменски - затечен, 180716121000324370

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.577.213,87
2.	Орочена средства	31.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	320.005,56
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	29.261.375,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		62.158.594,43

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 1.577.213,87 динара.

Позиција 2. Орочена средства 31.000.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 320.005,56 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 29.261.375,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.577.213,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	320.005,56
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	29.261.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.158.594,43

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	1.577.213,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	320.005,56
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	29.261.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.158.594,43

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	250.000,00
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	250.000,00
				29.331.380,56

Коментар

Позиција 2. Потраживања - Наплаћено потраживање из претходног периода од закупаца у износу од 250.000,00 динара, и то:

- Југотранс д.о.о. 10.000,00 динара;
- Ниш Експрес а.д. 240.000,00 динара;

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	178.335,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	250.000,00			
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	270.000,00	270.000,00
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		428.335,67	0,00	270.000,00	270.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 428.335,67 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи
Прилив у износу од 178.335,67 динара по основу камате на орочена средства.

Позиција 4. Наплата потраживања за закуп из претходног периода.
Износ од 250.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Укупно	320.000,00	240.000,00	1.240.000,00	0,00	1.560.000,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	55.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.791,85	1.791,85	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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	145.962,00	176.817,00	176.814,00	263.838,00	58.938,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	33.442,00	150.000,00	33.499,00	33.442,00	33.499,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	149.485,00	0,00	0,00	0,00	149.485,00
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	
Укупно	458.889,00	417.817,00	243.304,85	440.271,85	261.922,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2016. године. У извештајном периоду није извршена исплата по овом основу.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2016. године. У извештајном периоду није извршена исплата по овом основу.

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

8. Остали трошкови стечајног поступка
Стварни трошак у износу од 1.000.000,00 динара на име предујма за покретање стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет
Стварни трошак провизије банке у износу од 1.791,85 динара, који је и плаћен.

11. Трошкови професионалног обезбеђења
Плаћен трошак у износу од 110.000,00 динара за децембар 2015.г.

15. Бруто зараде по уговору о делу
Стварни трошак у износу од 176.814,00 динара за два административна радника за јануар, фебруар и март 2016. године..
Плаћен трошак у износу од 263.838,00 динара за децембар 2015.г., јануар и фебруар 2016.г.

16. Књиговодствене услуге
Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2016. године.
Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара децембар 2015.г., јануар и фебруар 2016. године.

19. Административне таксе
Стварни трошак у износу од 1.200,00 динара на име регистрација ФИ код АПР-а.
Плаћен трошак у износу од 1.200,00 динара.

20. ПДВ
Стварни трошак у износу од 33.499,00 динара.
Плаћени трошак Министарству финансија - Пореској управи износ од 33.442,00 динара.

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	8.943.139,09	-10.763,94	0,00	8.932.375,15
3. II исплатни ред	1.146.858,11	0,00	0,00	1.146.858,11
4. III исплатни ред	406.504.172,93	-19.746.109,16	0,00	386.758.063,77
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	416.594.170,13	-19.756.873,10	0,00	396.837.297,03

Коментар

У извештајном периоду извршен је прарачун камате простом методом на основу Одлуке Уставног суда бр. IУз-82/2009 од 12.07.2012. године (Службени гласник Републике Србије бр. 73/12) којом је утврђено да обрачун затезне камате конформном методом није у сагласности са Уставом, што је довело до смањења обавеза у укупном износу од 19.756.873,10 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.577.213,87
2.	Укупан прилив		428.335,67
3.	Укупан одлив		440.271,85
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)	31.03.2016.	1.565.277,69

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.01.2016.г. износи 1.577.213,87 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 428.335,67 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 440.271,85 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2016.г. износи 1.565.277,69 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Младеновић	81.881,00
2.	Милош Ђорђевић	94.936,00
3.	Књиговодствена агенција МД доо	30.000,00
4.	ФТО СБ 92	110.000,00
5.	Александар Ђорђевић	87.021,00
Укупно		403.838,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка и ангажовано је једно лице за прерачун камата простом методом повериоцима стечајног дужника.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за децембар 2015.г., јануар и фебруар 2016.г.

У извештајном периоду агенцији за ФТО "СБ 92" која је ангажована на обезбеђењу имовине стечајног дужника исплаћено је 110.000,00 динара на име накнаде за децембар 2015.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.565.277,69
2. Орована средства		31.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		340.005,56
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		29.261.375,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		62.166.658,25

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 1.565.277,69 динара.

Позиција 2. Орована средства 31.000.000,00 динара..

Позиција 5. Потраживања 340.005,56 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема 29.261.375,00 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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Орована средстава стечајног дужника код банке Поштанска штедионица.

Урађени су трошковници за јануар, фебруар и март 2016. године.

Урађен је квартални извештај за период октобар - децембар 2015. године.

Извршен прерачун камата простом методом.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 15.06.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
354	01.01.2016.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
355	01.01.2016.	Југотранс Доо	10.000,00
356	01.02.2016.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
357	01.02.2016.	Југотранс Доо	10.000,00
5-16	01.03.2016.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
6-16	01.03.2016.	Југотранс Доо	10.000,00
Укупно:			270.000,00

Укупни приходи:			270.000,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2016	01.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06/2016	01.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/2016	01.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02/2016	01.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07/2016	01.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11/2016	01.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
1/1	31.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.000.000,00
Укупно:			1.000.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.240.000,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	ОТП Банка	421,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	ОТП Банка	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	ОТП Банка	130,00
Укупно:			1.791,85

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2016	01.01.2016.	Младеновић Светлана	27.293,00
04/2016	01.01.2016.	Ђорђевић Милош	31.645,00
08/2016	01.02.2016.	Младеновић Светлана	27.293,00
09/2016	01.02.2016.	Ђорђевић Милош	31.645,00
13/2016	01.03.2016.	Ђорђевић Милош	31.644,00
14/2016	01.03.2016.	Младеновић Светлана	27.294,00
Укупно:			176.814,00

Књиговодствене услуге			
05/2016	01.01.2016.	МД Доо	10.000,00
10/2016	01.02.2016.	МД Доо	10.000,00
15/2016	01.03.2016.	МД Доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
4740676676	22.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
6160110217447803	01.01.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	33.499,00
Укупно:			33.499,00

Укупно обавезе стечајне масе:			243.304,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.483.304,85
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700026825-36
 Наменски - затечен, 180716121000324370
 КБЦ банка, 115-1-61
 ОТП банка, 325-95007000000-95-1
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Ерсте банка, 908-34001-19
 Alpha bank, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **32.577.213,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	ОТП Банка	37.772,25
01.02.2016.	ОТП Банка	64.902,82
12.02.2016.	ОТП Банка	22.807,50
14.03.2016.	ОТП Банка	52.853,10
Укупно:		178.335,67
Наплата потраживања		
03.02.2016.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
10.02.2016.	Југотранс Доо	10.000,00
16.03.2016.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
22.03.2016.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
Укупно:		250.000,00
Укупни приливи:		428.335,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
04.01.2016.	ОТП Банка	350,00
30.01.2016.	ОТП Банка	421,85
01.02.2016.	ОТП Банка	350,00
29.02.2016.	ОТП Банка	190,00
01.03.2016.	ОТП Банка	350,00
31.03.2016.	ОТП Банка	130,00
Укупно:		1.791,85
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2016.	СБ 92	110.000,00
Укупно:		110.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2016.	Ђорђевић Александар	87.021,00
05.01.2016.	Ђорђевић Милош	31.646,00
05.01.2016.	Младеновић Светлана	27.295,00
03.02.2016.	Младеновић Светлана	27.293,00
03.02.2016.	Ђорђевић Милош	31.645,00
02.03.2016.	Младеновић Светлана	27.293,00
02.03.2016.	Ђорђевић Милош	31.645,00
Укупно:		263.838,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2016.	МД Доо	10.000,00
03.02.2016.	МД Доо	10.000,00
02.03.2016.	МД Доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
22.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.01.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	33.442,00
Укупно:		33.442,00

Укупни одливи:		440.271,85
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	32.565.277,69
---	----------------------