

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.336/2011

Датум израде извештаја: 24.03.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
ТРАНСПОРТУ ПРЕВОЗ НИШ, МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 76

Матични број: 17217305

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank, 180-7051210036182-64

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137.529,78
2.	Орочена средства	1.100.000,00
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	211.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.448.729,78

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 137.529,78 динара-по изводу број 32. од 05.10.2015.године.

Орочена средства:

Износ од 1.100.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Alpha bank Serbia a.d.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

Ликвидациона вредност покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137.529,78
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	211.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	348.729,78

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	137.529,78
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	211.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	348.729,78

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	211.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	211.200,00

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	9.042,87			
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		9.042,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 9.042,87 динара и то по основу уплате камате по виђењу за слободна средства на пословном рачуну и камате за орочена динарска средства-према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи,у прилогу.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	117.042,57	117.042,57	69.062,57	47.980,00
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	496.093,11	30.000,00	30.000,00	23.338,00	502.755,11
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
Укупно	596.093,11	147.042,57	147.042,57	92.400,57	650.735,11

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	216,00	1.424,00	1.424,00	1.640,00	0,00
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	0,00	242,00	242,00	242,00	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	2.220,00	935,00	935,00	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	41.512,00	41.512,00	0,00	41.512,00
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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	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	16.216,00	63.398,00	62.113,00	36.817,00	41.512,00

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 210.440,57 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-трошкови спроведене принудне наплате према закључку извршитеља Зорана Богдановића број Ивк. 2564/2015 и парнични трошкови у предмету П 1340/2013 пред овим судом.

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у месечном износу од 10.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Пошта и телефон-трошкови послатих препоручених пошиљки.

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

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.
 Вештачења и процене-трошкови извођења процене имовине стечајног дужника на локацији КП број 1502 у КО Ниш Бубањ.
 Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-принудно наплаћени са пословног рачуна.

Накнада трошкова стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање-из претходног извештајног периода.

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	4.324.754,41	0,00	0,00	4.324.754,41
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	19.019.356,46	0,00	0,00	19.019.356,46
5. III исплатни ред - различни 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	23.344.110,87	0,00	0,00	23.344.110,87

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	137.529,78
2.	Укупан прилив		-16.177,13
3.	Укупан одлив		103.997,57
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)	31.12.2015.	17.355,08

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 9.042,87 динара и начињен одлив у укупном износу од 129.217,57 динара-према спецификацији прилива и одлива,у прилогу.

Укупни приливи и одливи са пословног рачуна у горњој табели приказани су умањени за износ од 25.220,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.Како је укупан прилив на рачуну благајне у извештајном периоду износио више од прилива оствареног на пословном рачуну,разлика ових остварених прилива у горњој табели приказана је у негативном износу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 17,355,08 динара-по изводу број 43. од 31.12.2015.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		25.220,00
3.	Укупан одлив		25.220,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 25.220,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	24.000,00
Укупно		24.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3 Ст.336/2011 од 12.09.2011. године, ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.08.2011. године до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 24.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.355,08
2.	Орочена средства	1.100.000,00
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	211.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.328.555,08

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду реорочио слободна новчана средства стечајног дужника код најповољнијег понуђача, Alpha bank Serbia a.d, и упоредо обављао све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.336/2011

Датум: 24.03.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
ТРАНСПОРТУ ПРЕВОЗ НИШ, МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
IVK 2564/2015	23.10.2015.	Извршитељ Зоран Богдановић	68.022,57
231015	26.10.2015.	Извршитељ Зоран Богдановић	1.040,00
П1340/2013	14.12.2015.	Привредни суд Ниш	47.980,00
			Укупно:
			117.042,57
Накнада трошкова стечајног управника			
177399	21.10.2015.	Кнез петрол д.о.о	2.999,00
308752	31.10.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	575,00
286815	30.10.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	100,00
236002	23.11.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
201511	01.12.2015.	Telenor	1.609,43
342634	15.12.2015.	НИС а.д Нови Сад	3.000,00
330764	02.11.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
99464	20.10.2015.	Eurostar d.o.o	3.283,00
214259	17.12.2015.	Eko Serbia	3.948,87
НТ 10/15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.043,00
НТ 11/15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	5.001,00
НТ 12/15	01.12.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	1.441,70
			Укупно:
			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			147.042,57

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8571	17.11.2015.	Зенит принт	704,00
8773	20.11.2015.	Зенит принт	720,00
			Укупно:
			1.424,00
Пошта и телефон			
103274718	17.11.2015.	ЈП Пошта Србије	138,00
151371595	04.12.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
			Укупно:
			242,00

Платни промет			
32	05.10.2015.	Alpha bank	115,00
33	12.10.2015.	Alpha bank	40,00
36	30.10.2015.	Alpha bank	300,00
37	05.11.2015.	Alpha bank	40,00
40	01.12.2015.	Alpha bank	350,00
41	21.12.2015.	Alpha bank	50,00
42	28.12.2015.	Alpha bank	40,00
Укупно:			935,00

Вештачења и процене			
131	31.10.2015.	ДТП Огревинвест-у стечају Ниш	41.512,00
Укупно:			41.512,00

Књиговодствене услуге			
1207	01.10.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/222	01.11.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1252	01.12.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			62.113,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			209.155,57
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank, 180-7051210036182-64
Комерцијална банка, 908-20501-70
Sberbank Srbija a.d, 285-15011256-97
Alpha bank, 180-1001000031-66

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	1.237.529,78
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2015.	Alpha Bank	11,69
26.11.2015.	Alpha Bank	9.023,01
30.11.2015.	Alpha Bank	4,10
31.12.2015.	Alpha Bank	4,07
Укупно:		9.042,87

Укупни приливи:		9.042,87
-----------------	--	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.10.2015.	Извршитељ Зоран Богдановић	68.022,57
26.10.2015.	Извршитељ Зоран Богдановић	1.040,00
Укупно:		69.062,57

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2015.	Eurostar d.o.o	1.827,52
05.10.2015.	Eurostar d.o.o	1.000,00
21.10.2015.	Кнез петрол д.о.о	2.999,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	100,00
31.10.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	575,00
23.11.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
01.12.2015.	Telenor	1.609,43
15.12.2015.	НИС а.д Нови Сад	3.000,00
20.10.2015.	Eurostar d.o.o	3.283,00
02.12.2015.	НИС а.д Нови Сад	724,05
21.12.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.274,95
21.12.2015.	Eko Serbia	3.945,05
Укупно:		23.338,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2015.	Зенит принт	216,00
17.11.2015.	Зенит принт	704,00
20.11.2015.	Зенит принт	720,00
Укупно:		1.640,00

Пошта и телефон		
17.11.2015.	ЈП Пошта Србије	138,00
04.12.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
Укупно:		242,00

Платни промет		
05.10.2015.	Alpha bank	115,00
12.10.2015.	Alpha bank	40,00
30.10.2015.	Alpha bank	300,00
05.11.2015.	Alpha bank	40,00
01.12.2015.	Alpha bank	350,00
21.12.2015.	Alpha bank	50,00
28.12.2015.	Alpha bank	40,00
Укупно:		935,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
05.11.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
28.12.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
28.12.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2015.	Адвокат Милош Д. Манџукић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		129.217,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	1.117.355,08
---	---------------------