

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.336/2011

Датум израде извештаја: 04.01.2019.

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) АИК банка, 105-2259159-39

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	432.168,11
2.	Орочена средства	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>643.368,11</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже износом од 432.168,11 динара по изводу број 14. од 02.07.2018.године.

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	432.168,11
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>643.368,11</b>

**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	432.168,11
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>643.368,11</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.200,00</b>

**Коментар**

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

## 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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није било прилива.

### 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	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	506.164,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	506.164,76
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>506.164,76</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>506.164,76</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	2.084,00	2.084,00	1.703,00	381,00
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	3.297,00	3.297,00	3.297,00	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	2.850,00	685,00	685,00	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	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>26.231,00</b>	<b>24.066,00</b>	<b>23.685,00</b>	<b>381,00</b>

#### Коментар

##### ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 38.231,00 динара.

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-трошкови поступка.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала.

Пошта и телефон-трошкови послатих препоручених пошиљки.

Платни промет-трошкови обављеног платног промета и вођења пословног рачуна у извештајном периоду.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

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

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>23.344.110,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.344.110,87</b>

### Коментар

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

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	432.168,11
2.	Укупан прилив		-17.000,00
3.	Укупан одлив		18.685,00
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)	30.09.2018.	396.483,11

### Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није било прилива док је укупан одлив износио 35.685,00 динара-према спецификацији одлива, у прилогу.

Укупни приливи и одливи на пословном рачуну у горњој табели приказани су умањени за износ од 17.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан остварен прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 396,483.11 динара-по изводу број 18. од 03.09.2018. године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		17.000,00
3.	Укупан одлив		17.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 17.000,00 динара који представља и износ укупно насталих 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	18.000,00
<b>Укупно</b>		<b>18.000,00</b>

**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 18.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		396.483,11
2. Орочена средства		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>607.683,11</b>

**Коментар**

.

## 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

### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду обављао све редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.336/2011

Датум: 04.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
70931	01.07.2018.	Eko Serbia	12.000,00
			<b>Укупно: 12.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 12.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
8729	14.09.2018.	Зенит принт	2.084,00
			<b>Укупно: 2.084,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
п7918	01.07.2018.	ЈП Пошта Србије	3.297,00
			<b>Укупно: 3.297,00</b>
<b>Платни промет</b>			
14	02.07.2018.	АИК банка а.д	85,00
15	31.07.2018.	АИК банка а.д	300,00
17	31.08.2018.	АИК банка а.д	300,00
			<b>Укупно: 685,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
о7918	01.07.2018.	Ответ д.о.о	18.000,00
			<b>Укупно: 18.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 24.066,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 36.066,00</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АИК банка, 105-2259159-39  
 Комерцијална банка, 908-20501-70  
 Sberbank Srbija a.d, 285-15011256-97  
 Alpha bank, 180-1001000031-66  
 Војвођанска банка а.д, 355-9999991111-70

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **432.168,11**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2018.	Eko Serbia	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.09.2018.	Зенит принт	1.703,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.703,00</b>

Пошта и телефон		
01.08.2018.	ЈП Пошта Србије	2.198,00
23.09.2018.	ЈП Пошта Србије	1.099,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.297,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	АИК банка а.д	85,00
31.07.2018.	АИК банка а.д	300,00
31.08.2018.	АИК банка а.д	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>685,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
01.08.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
03.09.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>35.685,00</b>
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан **30.09.2018.** **396.483,11**

