

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.336/2011

Датум израде извештаја: 23.08.2020.

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

Матични број: 17217305

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 176.541,11 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 387.741,11 |

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже износом од 176.541,11 динара по изводу број 1. од 03.01.2020.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 | 176.541,11 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 387.741,11 |

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 | 176.541,11 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 387.741,11 |

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

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 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 483.283,73 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 483.283,73 |
| 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 | 483.283,73 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 483.283,73 |

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 | 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 | 3.749,97 | 3.749,97 | 3.600,00 | 149,97 |
| 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 | 547,00 | 970,00 | 970,00 | 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 | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.200,00 | 2.500,00 |
| 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 | 0,00 | 25.996,97 | 26.419,97 | 23.770,00 | 2.649,97 |

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 55.996,97 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-бруто износ трошкова стечајног поступка за извештајни период.

Пошта и телефон-поштански трошкови у извештајном периоду.

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

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

Административне таксе-накнада за регистрацију годишњег финансијског извештаја.

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.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Административне таксе.

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 - 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 | 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) | 01.01.2020. | 176.541,11 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 53.770,00 |
| 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) | 31.03.2020. | 122.771,11 |

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није било прилива док је укупан одлив износио 53.770,00 динара-према спецификацији одлива,у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 122,771.11 динара-по изводу број 7. од 31.03.2020.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко рачуна благајне стечајног дужника.

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 |
| Укупно | | 18.000,00 |

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 тромесечна накнада у укупном износу од 18.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.03.2020. |
|----------------------------|--|--------|-------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 122.771,11 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | | 333.971,11 |

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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је активно учествовао у спровођењу поступка по жалби оснивача овог стечајног дужника на покренути поступак експропријације зграде радионице, сада у стечајној маси овог стечајног дужника, након чега се може очекивати и окончање стечајног поступка. Поменути поступак и даље се налази пред Управним судом под бројем предмета У 5881/2018.

Упоредо са овом стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све друге редовне активности прописане Законом у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.336/2011

Датум: 23.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 12320 | 01.01.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић пр. | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------------|-------------|--|--|
| т12320 | 01.01.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић пр. | 3.749,97 |
| | | | Укупно: 3.749,97 |
| Платни промет | | | |
| п1320 | 01.01.2020. | АИК банка а.д | 547,00 |
| 7 | 31.03.2020. | АИК банка а.д | 423,00 |
| | | | Укупно: 970,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| о1320 | 01.01.2020. | Ответ д.о.о | 18.000,00 |
| | | | Укупно: 18.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| 97 - 73-42070331 | 01.01.2020. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| ма220 | 01.01.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић пр. | 2.500,00 |
| | | | Укупно: 3.700,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 26.419,97 |
| | | | Укупни трошкови: 56.419,97 |

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 176.541,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 03.01.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић пр. | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 02.03.2020. | Стечајни управник Миљан Станисавић пр. | 3.600,00 |
| Укупно: | | 3.600,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 03.01.2020. | АИК банка а.д | 28,00 |
| 25.02.2020. | АИК банка а.д | 21,00 |
| 29.02.2020. | АИК банка а.д | 450,00 |
| 02.03.2020. | АИК банка а.д | 21,00 |
| 31.03.2020. | АИК банка а.д | 27,00 |
| 31.03.2020. | АИК банка а.д | 423,00 |
| Укупно: | | 970,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 03.01.2020. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| 02.03.2020. | Ответ д.о.о | 6.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 25.02.2020. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

Укупни одливи: 53.770,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 122.771,11

