Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 06.02.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТРГОВИНА ВУЧЈЕ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07196261

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700028387-06

2) Универзал банка, 290-14706-63

3) КБЦ Банка, 115-31504-30

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: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137.567,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	624.421,65
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	149.700,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**911.689,55**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 137.567,90 динара на рачуну код ОТП банке.
Позиција 5. Потраживања 624.421,65 динара.
Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 149.700,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137.567,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	624.421,65
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	149.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**911.689,55**

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	137.567,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	624.421,65
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	149.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**911.689,55**

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	77.750,00	546.671,65
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	149.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**77.750,00**	**696.371,65**

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 77.750,00 динара на име закупа из претходног периода од закупаца:

СТР Мима износ од 30.000,00 динара;
Тројан Илић 14.000,00 динара.
СТР Брдар 33.750,00 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	77.750,00			
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)	7.000,00	0,00	182.910,00	175.910,00
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	**84.750,00**	**0,00**	**182.910,00**	**175.910,00**

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 84.750,00 динара:

Позиција 4. Наплата потраживања
Наплаћено потраживање у износу од 77.750,00 динара по основу закупа из претходног периода.

Позиција 10. Закуп
Прилив у износу од 7.000,00 динара по основу наплаћеног закупа у извештајном периоду.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.059.500,00	43.500,00	43.500,00	13.500,00	1.089.500,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	1.612.951,61	0,00	0,00	0,00	1.612.951,61
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**5.562.451,61**	**43.500,00**	**43.500,00**	**13.500,00**	**5.592.451,61**

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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	1.670,00	1.670,00	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	310.110,00	71.199,00	71.201,00	71.199,00	310.112,00
16.	Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
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	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	**728.110,00**	**92.199,00**	**87.871,00**	**87.869,00**	**728.112,00**

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 43.500,00 динара за октобар, новембар и децембар 2017. године.
Плаћен трошак поверенику у износу од 13.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет

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

Стварни трошак у износу од 1.670,00 динара за плаћање провизије код банке.
Плаћени трошак у износу од 1.770,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу
Стварни трошак у износу од 71.199,00 динара за једног административног радника за октобар, новембар и децембар 2017. године.
Плаћен трошак у износу од 71.199,00 динара.

16. Књиговодствене услуге
Стварни трошак у износу од 15.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2017. године.
Плаћен трошак у износу од 15.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	22.629,29	0,00	0,00	22.629,29
4.	III исплатни ред	38.850.702,63	0,00	0,00	38.850.702,63
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	**38.873.331,92**	**0,00**	**0,00**	**38.873.331,92**

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	137.567,90
2.	Укупан прилив		84.750,00
3.	Укупан одлив		101.369,00
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)	31.12.2017.	120.948,90

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.10.2017. године 137.567,90 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 84.750,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 101.369,00 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.12.2017. године 120.948,90 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Милош Ђорђевић	71.199,00
2.	Књиговодствена агенција МД доо	15.000,00
	Укупно	**86.199,00**

Коментар

У извештајном периоду код стечајног дужника је запослено једно лице Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.
Ангажованом лицу исплаћено је 71.199,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агеницијa ''МД'' д.о.о. за бруто месечну накнаду од 5.000,00 динара.
У извештајном периоду књиговодственој агенцији извршена је исплата у износу од 15.000,00 дианра.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		120.948,90
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		722.581,65
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		149.700,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**993.230,55**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовиснки еквиваленти у износу од 120.948,90 динара на рачуну код ОТП банке, филијала Лесковац.
Позиција 5. Потраживања 722.581,65 динара.
Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 149.700,00 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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађени су трошковници за октобар, новембар и децембар 2017. године.

Урађен је квартални извештај за јул - септембар 2017. године.

Непрекидно се покушава са прикупљањем документације за доказивање власништва.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум: 06.02.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТРГОВИНА ВУЧЈЕ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
48-17	04.10.2017.	Брдар СМПР	11.250,00
49-17	04.10.2017.	Тодоровић Сервис	7.000,00
50-17	04.10.2017.	Старт Аграр доо	25.720,00
51-17	04.10.2017.	Тројан Илић	7.000,00
52-17	04.10.2017.	СТР МИМА Костић Јелака ПР	10.000,00
58-17	01.12.2017.	Тодоровић Сервис	7.000,00
53-17	02.11.2017.	Тодоровић Сервис	7.000,00
54-17	02.11.2017.	Старт Аграр доо	25.720,00
59-17	01.12.2017.	Старт Аграр доо	25.720,00
55-17	02.11.2017.	Тројан Илић	7.000,00
60-17	01.12.2017.	Тројан Илић	7.000,00
56-17	02.11.2017.	СТР МИМА Костић Јелака ПР	10.000,00
61-17	01.12.2017.	СТР МИМА Костић Јелака ПР	10.000,00
57-17	02.11.2017.	Брдар СМПР	11.250,00
62-17	01.12.2017.	Брдар СМПР	11.250,00
		Укупно:	**182.910,00**

Укупни приходи:	**182.910,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
42/2017	01.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.500,00
47/2017	01.11.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.500,00
47/2018	01.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.500,00
		Укупно:	**43.500,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**43.500,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	ОТП Банка	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	ОТП Банка	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	ОТП Банка	215,00
		Укупно:	**1.670,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
43/2017	01.10.2017.	Ђорђевић Милош	23.733,00
46/2017	01.11.2017.	Ђорђевић Милош	23.733,00
48/2018	01.12.2017.	Ђорђевић Милош	23.735,00
		Укупно:	**71.201,00**

Књиговодствене услуге			
44/2017	01.10.2017.	''МД'' доо	5.000,00
45/2017	01.11.2017.	''МД'' доо	5.000,00
46/2018	01.12.2017.	''МД'' доо	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**87.871,00**

Укупни трошкови:	**131.371,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП Банка, 325-9500700028387-06
Универзал банка, 290-14706-63
ОТП Банка, 325-9500700000001-95
КБЦ Банка, 115-31504-30-1
КБЦ Банка, 115-31504-30

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	**137.567,90**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.10.2017.	СТР МИМА Костић Јелака ПР	10.000,00
31.10.2017.	Брдар СМПР	11.250,00
08.11.2017.	Тројан Илић	7.000,00
08.11.2017.	Тројан Илић	7.000,00
13.11.2017.	СТР МИМА Костић Јелака ПР	10.000,00
22.11.2017.	Брдар СМПР	11.250,00
24.11.2017.	Брдар СМПР	11.250,00
11.12.2017.	СТР МИМА Костић Јелака ПР	10.000,00
	Укупно:	**77.750,00**
Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	Тројан Илић	7.000,00
	Укупно:	**7.000,00**
	Укупни приливи:	**84.750,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
04.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
01.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
	Укупно:	**13.500,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	ОТП Банка	400,00
31.10.2017.	ОТП Банка	255,00
01.11.2017.	ОТП Банка	400,00
01.12.2017.	ОТП Банка	400,00
30.12.2017.	ОТП Банка	215,00
	Укупно:	**1.670,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	Ђорђевић Милош	23.733,00
03.10.2017.	Младеновић Светлана	23.733,00
01.12.2017.	Ђорђевић Милош	23.733,00
	Укупно:	**71.199,00**

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	"МД" доо	5.000,00
01.12.2017.	"МД" доо	5.000,00
01.12.2017.	"МД" доо	5.000,00
	Укупно:	**15.000,00**

Укупни одливи:	**101.369,00**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2017.**	**120.948,90**