

Број предмета: Ст.324/2012

Датум израде извештаја: 04.06.2018.

Назив стечајног дужника: СИ & СИ ПРОМЕТ ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО
СУБОТИЦА

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,03
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	37.771,66
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		37.771,69

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,03
2.	Потраживања	0,00	37.771,66
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.771,69	

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,03
2.	Потраживања	0,00	37.771,66
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.771,69

1г // Умањење вредности имовине због

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	37.771,66
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	37.771,66

2 // Списак готовинских прилива и**2а // Списак готовинских**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период		Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Кamate и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине,	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	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	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
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	0,00	0,00	0,00	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	958.615,00	0,00	0,00	0,00	958.615,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.833.078,65	0,00	0,00	0,00	8.833.078,65
19. Административне таксе	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
20. ПДВ	29.044,06	0,00	0,00	0,00	29.044,06
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	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.829.541,71	0,00	0,00	0,00	9.829.541,71

2в // Списак готовинских одлива - утврђене

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управни
Разлучни повериоци	1.107.877.421,65	0,00	0,00	1.107.877.421,	
II исплатни ред	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	
III исплатни ред	8.395.623,81	0,00	0,00	8.395.623,81	
IV исплатни ред	838.415.977,94	0,00	0,00	838.415.977,94	
Обрачуната награда стечајног	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства исплаћена власницима			0,00		
Укупно без депозита	1.954.884.023,	0,00	0,00	1.954.884.023,	

3а // Почетно и крајње стање на пословним

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	0,03
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	0,03

3б // Почетно и крајње стање у

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,03
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		37.771,66
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		37.771,69

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном

Број предмета: Ст.324/2012

Датум: 04.06.2018.

Назив стечајног дужника: СИ & СИ ПРОМЕТ ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни трошкови: 0,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija, 325-9500700028739-17
 Privredni sud u Subotici- Depozit, 840-311803-93
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2390650101029-62

Стање на рачунима на	01.01.2018.	0,03
----------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно: 0,00
		Укупни одливи: 0,00

Стање на рачунима на	31.03.2018.	0,03
----------------------	-------------	------