

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 231/2012

Датум израде извештаја: 17.11.2015.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НЕМЕТАЛА
КВАРЦ СА ПО, БОСИЛЕГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07659849

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

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	10.816,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	779.986,00
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	1.459.130,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.469.946,38

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

1. Готовина на текућем рачуну код банке Поштанска штедионица у износу од 10.816,38 динара и
2. Некретнине, постројења и опрема укупне вредности 1.459.130,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.816,38
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	1.459.130,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.469.946,38

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било увећања имовног стања стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	10.816,38
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	1.459.130,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.469.946,38

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било умањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних права.

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	490.835,00	1.949.965,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	490.835,00	1.949.965,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје имовине.

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	1.169.979,00	779.986,00	1.949.965,00	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		1.169.979,00	779.986,00	1.949.965,00	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу продаје имовине у износу од 1.169.979,00 динара.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	1.020.000,00	30.000,00	30.000,00	1.050.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	587.232,26	0,00	0,00	0,00	587.232,26
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.107.232,26	30.000,00	30.000,00	1.050.000,00	1.087.232,26

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	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	500,00	631,88	631,88	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	10.250,00	10.250,00	10.250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3.645,44	0,00	0,00	3.645,44	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	74.880,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	168.000,00	6.000,00	1.355,00	169.355,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	246.525,44	16.750,00	12.236,88	258.762,32	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управника - одобрена, настала и исплаћена обавеза за октобар 2015. године у износу од 30.000,00 динара. У извештајном периоду по овом основу исплаћена је и настала обавеза из ранијих периода у износу од 1.020.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Ставка 8. - Трошкови платног промета - стварно настали и исплаћени у износу 631,88 динара,
Ставка 13. - Путни трошкови - одобрени, стварно настали и исплаћени у износу од 10.250,00 динара,
Ставка 22. - Трошкови оглашавања исплаћени у износу од 74.880,00 динара,

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

Ставка 19. - Административне таксе - исплаћена обавеза по овом основу из ранијег периода у износу од 3.645,44 динара,
Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - одобрени трошкови закупа за октобар 2015.год. износе 6.000,00 динара, а стварно настали у износу од 1.355,00 динара. По овом основу извршена исплата у укупном износу од 169.355,00 динара на основу раније одобрених средстава за ове намене и обавезе настале у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.373.044,97	0,00	0,00	8.373.044,97
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	8.373.044,97	0,00	0,00	8.373.044,97

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било готовинских одлива новчаних средстава по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	790.802,38
2.	Укупан прилив		1.169.979,00
3.	Укупан одлив		1.308.762,32
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.	652.019,06

Коментар

Почетно, односно крајње стање новчаних средстава на пословном рачуну износило је 790.802,38 односно 652.019,06 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било промета новчаних средстава преко благајне предузећа.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било потребе за ангажовањем стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		652.019,06
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		652.019,06

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини готовина на текућем рачуну код банке Поштанска штедионица у износу од 652.019,06 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2015. План трошкова за октобар 2015.год.

Припрема плана трошкова за октобар 2015.год.

07.10.2015. Уговор о купопродаји.

Потписивање Уговора о купопродаји продате имовине.

Број предмета: 231/2012

Датум: 17.11.2015.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НЕМЕТАЛА
КВАРЦ СА ПО, БОСИЛЕГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3000-9789-386124-22855	07.10.2015.	ЈП Дирекција за градско грађевинско земљиште	1.949.965,00
Укупно:			1.949.965,00
Укупни приходи:			1.949.965,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
10/31-231/2012-15	23.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
01102015	01.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
12102015	12.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	206,88
22102015	22.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	25,00
02112015	02.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Укупно:			631,88
Дневнице и путни трошкови			
10/20-231/2012-15-ДМ	20.10.2015.	Драган Мирковић пр, стечајни управник	10.250,00
Укупно:			10.250,00
Остали трошкови стечајне масе			
10-15	07.10.2015.	Стоичков Славчо	1.355,00
Укупно:			1.355,00
Укупно обавезе стечајне масе:			12.236,88
Укупни трошкови:			42.236,88

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	790.802,38
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
08.10.2015.	ЈП Дирекција за градско грађевинско земљиште	1.169.979,00
Укупно:		1.169.979,00
Укупни приливи:		1.169.979,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		1.050.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
12.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	206,88
22.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	25,00
02.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Укупно:		631,88

Дневнице и путни трошкови		
21.10.2015.	Драган Мирковић пр, стечајни управник	10.250,00
Укупно:		10.250,00

Административне таксе		
04.11.2015.	Буџет Републике Србије	280,00
04.11.2015.	РГЗ, СКН, Босилеград	3.365,44
Укупно:		3.645,44

Трошкови оглашавања		
09.10.2015.	Инсајдер тим	39.690,00
09.10.2015.	Политика новине и магацини	35.190,00
Укупно:		74.880,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Стоичков Славчо	6.000,00
09.10.2015.	Стоичков Славчо	6.000,00
09.10.2015.	Стоичков Славчо	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
09.10.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
04.11.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
04.11.2015.	Карапин дол, пр.	6.000,00
04.11.2015.	Стоичков Славчо	6.000,00
04.11.2015.	Стоичков Славчо	6.000,00
04.11.2015.	Стоичков Славчо	6.000,00
04.11.2015.	Стоичков Славчо	6.000,00
04.11.2015.	Стоичков Славчо	1.355,00
Укупно:		169.355,00

Укупни одливи:		1.308.762,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	652.019,06
---	-------------------

