

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.707/2012

Датум израде извештаја: 27.01.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ЛІК ПРОМЕТ НИШ

Матични број: 07577125

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500700030206-78

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.003.119,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.546.325,18
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	5.405.628,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.955.072,87

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.10.2020. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.003.119,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.546.325,18
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	5.405.628,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.955.072,87

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по сонову 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	1.003.119,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.546.325,18
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	5.405.628,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.955.072,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по сонову преноса без накнаде или излучних права. На основу решења о закључењу стечаја од 26.08.2020. године, предвиђено је да се преостала имовина-магацин означен као МЗ површине 127м², у подруму ТПЦ ЗОНА 3, у Нишу, на КП бр. 984/1 КО Ниш-Ђеле Кула, пренесе стечајним поериоцима, сразмерно њиховом учешћу у укупним потраживањима.

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	0,00	4.546.325,18
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	5.405.628,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	9.951.953,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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
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 није било готовинских 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	447.377,31	0,00	0,00	0,00	447.377,31
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	447.377,31	0,00	0,00	0,00	447.377,31

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	1.312,80	1.312,80	1.312,80	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	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	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	497.555,00	497.555,00	497.555,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	498.867,80	498.867,80	498.867,80	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских одлива по основу платног промета (провизије платног промета и трошкова одржавања рачуна пословне банке) у износу од 1.312,80 РСД, и тарифе АЛСУ у укупном износу од 497.555,00 РСД. Исплата наведених трошкова предвиђена је Решењем о закључењу течаја.

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	2.018.135,96	0,00	0,00	2.018.135,96
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	94.094.269,66	0,00	0,00	94.094.269,66
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	96.112.405,62	0,00	0,00	96.112.405,62

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу намирења поверилаца за утврђене обавезе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.003.119,69
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		498.867,80
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)	31.12.2020.	504.251,89

Коментар

Стање на рачуну на дан 01.10.2020. године износило је: 1.003.054,69 РСД.

Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године износило је: 504.251,89 РСД.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 01.10.2020. године износило је 0,00 РСД.

Стање у благајни на дан 31.12.2020. године износило је 0,00 РСД.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања правних или физичких лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		504.251,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.546.325,18
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		5.405.628,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.456.205,07

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2020. године.

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

01.10.2020. ЖАЛБА НА РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈА

Дана 01.10.2020. стечајни управник примио је жалбу стечајног повериоца УНИКРЕДИТ БАНКА а.д. на решење о закључењу стечаја.

17.10.2020. ЖАЛБА НА РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈА

Дана 17.10.2020. године, стечајни управник примио је жалбу на решење о закључењу стечаја стечајног повериоца Комерцијална банка а.д.

20.10.2020. ЖАЛБА НА РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ СТЕЧАЈА

Дана 20.10.2020. год. стечајни управник примио је жалбу на решење о закључењу стечаја стечајног повериоца ЕОС МАТРИКС доо.

Број предмета: З. Ст.707/2012

Датум: 27.01.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ЛИК ПРОМЕТ НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	ОТП банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	ОТП банка	447,80
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	ОТП банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	ОТП банка	65,00
			Укупно: 1.312,80
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ-2020-ТФБ 5-07577125	01.10.2020.	АЛСУ	273.555,00
			Укупно: 273.555,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ-2020-ТФБ 6-07577125	01.10.2020.	АЛСУ	224.000,00
			Укупно: 224.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 498.867,80
			Укупни трошкови: 498.867,80

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	1.003.119,69
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2020.	ОТП банка	400,00
02.11.2020.	ОТП банка	447,80
03.11.2020.	ОТП банка	400,00
01.10.2020.	ОТП банка	65,00
Укупно:		1.312,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.10.2020.	АЛСУ	273.555,00
Укупно:		273.555,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.10.2020.	АЛСУ	224.000,00
Укупно:		224.000,00

Укупни одливи:	498.867,80
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	504.251,89
--------------------------------------	------------