

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.707/2012

Датум израде извештаја: 28.03.2023.

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

Матични број: 07577125

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-1896

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.392.129,89
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.938.455,07</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 01.01.2022. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.392.129,89
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.938.455,07</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	1.392.129,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	4.546.325,18	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>4.546.325,18</b>	<b>1.392.129,89</b>

**Коментар**

Умањење вредности имовине у износу од 4.546.325,18 РСД односи се на отпис затечених потраживања стечајног дужника, која у поступку стечаја нису могла бити наплаћена због недостатка веродостојне документације која би се могла користити у поступку наплате.

**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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	143.629,47	143.629,47	0,00	143.629,47	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	0,00	0,00	6.420,30	6.420,30	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
<b>Укупно</b>	<b>143.629,47</b>	<b>143.629,47</b>	<b>6.420,30</b>	<b>150.049,77</b>	<b>0,00</b>

## 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	0,00	675,00	675,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	500,02	500,02	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	
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.175,02</b>	<b>11.175,02</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Готовински одливи у извештајном периоду одобрени су решењем суда о закључењу стечаја од 07.11.2021. године.

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	2.615.982,32	0,00	0,00	2.615.982,32
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	92.545.398,10	0,00	1.230.905,10	91.314.493,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>95.161.380,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.905,10</b>	<b>93.930.475,32</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата стечајним повериоцима износа од 1.230.905,10 РСД по решењу о завршној деоби стечајне масе по решењу суда о закључењу стечаја од 07.11.2021. године.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.392.129,89
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.392.129,89
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)	31.03.2022.	0,00

#### Коментар

Стање рачуна на дан 01.01.2022. године износило је 1.392.129,89 РСД.

Стање рачуна на дан 24.01.2022. године износило је 0,00 РСД.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

#### Коментар

Стање у благајни на дан 01.01.2022. године износило је 0,00 РСД.

Стање у благајни на дан 24.01.2022. 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
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 24.01.2022. 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

Број предмета: З. Ст.707/2012

Датум: 28.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ-01-2022	01.01.2022.	Мартиновић Зоран	6.420,30
			<b>Укупно: 6.420,30</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 6.420,30</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	ОТП банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	ОТП банка	600,00
			<b>Укупно: 675,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
42-42768612	19.01.2022.	АПР	500,02
			<b>Укупно: 500,02</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 1.175,02</b>
			<b>Укупни трошкови: 7.595,32</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 1.392.129,89

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

**Датум извода Прималац Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2022.	Мартиновић Зоран	143.629,47
<b>Укупно:</b>		<b>143.629,47</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2022.	Мартиновић Зоран	6.420,30
<b>Укупно:</b>		<b>6.420,30</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
04.01.2022.	ОТП банка	75,00
05.01.2022.	ОТП банка	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>675,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.01.2022.	ДЕМС	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Административне таксе		
19.01.2022.	АПР	500,02
<b>Укупно:</b>		<b>500,02</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

III исплатни ред		
18.01.2022.	RAIFFEISEN BANK AD	8.648,41
18.01.2022.	LOVOPROMET d.o.o.	328,20
18.01.2022.	DUNAV OSIGURANJE ADO	859,54
18.01.2022.	NESTLE ADRIATIC FOODS d.o.o.	7.280,27
18.01.2022.	BANCA INTESA AD	13.774,46
18.01.2022.	STATUS d.o.o.	870,08
18.01.2022.	JKP GRADSKA TOPLANA	4.910,44
18.01.2022.	Jovanović Dragica	4.632,76
18.01.2022.	ČAČANSKA BANKA AD	20.928,62
18.01.2022.	SINGL d.o.o.	3.351,66
18.01.2022.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, Београд	6.287,88
18.01.2022.	JKP МЕДИАНА	1.784,18
18.01.2022.	ТП МЕСОКОМБИНАТ ПРОМЕТ	5.212,98
18.01.2022.	GOLD SALT d.o.o.	23.513,55
18.01.2022.	Маринковић Васко	2.579,89
18.01.2022.	KNJAZ MILOŠ AD ARANĐELOVAC	5.419,11
18.01.2022.	D.M GRAFIK	3.342,08
18.01.2022.	YUMIS doo Niš	4.804,26
18.01.2022.	АД ХИ-ПАНОНИЈА ПАНЧЕВО	5.021,61
18.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	314,98
18.01.2022.	НИШКА МЛЕКАРА АД	4.277,82
18.01.2022.	JAFFA д.о.о. Црвенка	1.660,67
18.01.2022.	CARLSBERG СРБИЈА д.о.о. Челарево	9.527,15
18.01.2022.	A&P PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU OSVEŽAVAJUĆIH PIĆA DOO, DOBANOVCI	22.305,24



<b>III исплатни ред</b>		
18.01.2022.	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD (STARI GRAD)	82.770,36
18.01.2022.	LIK PROMET CITY - U STEČAJU	219.421,07
18.01.2022.	СТЕРЛИНГ ДОО БЕОГРАД	652,23
18.01.2022.	ИМЛЕК АД ПАДИНСКА СКЕЛА	11.323,91
18.01.2022.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈП НИШ	1.187,43
18.01.2022.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША	10.290,35
18.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, БЕОГРАД (VRAČAR)	237.005,41
18.01.2022.	ЈКО НАИССУС НИШ	1.344,82
18.01.2022.	NELT CO. ДОО ДОБАНОВЦИ	9.715,15
18.01.2022.	BENNI PLUS DOO NIŠKA VANJA	6.019,70
18.01.2022.	Пореска управа ПЈ Ниш	11.874,40
18.01.2022.	ДЕЛТА ДМД доо Београд	5.485,99
18.01.2022.	АИК БАНКА АД Ниш	373.386,22
18.01.2022.	БРЕГ-јовановић Зорица предузетник	368,13
18.01.2022.	ИНВЕЈ АД БЕОГРАД	51.148,73
18.01.2022.	NIFON SECURITY DOO NIŠ	2.177,81
18.01.2022.	LIK PROMET CITY - U STEČAJU	38.704,08
18.01.2022.	ЈУГОИСТОК ДОО НИШ	5.962,44
18.01.2022.	Управа за привреду Града Ниша	431,03
<b>Укупно:</b>		<b>1.230.905,11</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.392.129,90</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------