

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.29/2013

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ, ITALIANA SALOTTI ДОО, ВРАЊСКА БАЊА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17341111

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 14-24

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Banca intesa" а.д. Београд, 160-396992-66

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74.699,77
2.	Орочена средства	1.000.000,00
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		1.074.699,77

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2015. године износи 1.074.699,77 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 74.699,77 динара и
2. Орочена средства у износу од 1.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.699,77
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	74.699,77

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине по 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	74.699,77
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	74.699,77

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу 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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу 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	12.465,75			
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	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		112.465,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника број 160-396992-66 који се води код "Banca Intesa" ад Београд остварени су укупни готовински приливи у износу од 112.465,75 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 12.465,75 динара, на име пасивне камате на орочена средства и
12. Повраћај орочених средстава у износу од 100.000,00 динара, на име повраћаја орочених средстава.

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	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2. Судски трошкови	781.560,00	30.000,00	0,00	0,00	781.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	10.000,00	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	28.000,00	8.400,00	8.400,00	16.300,00	20.100,00
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	2.409.560,00	48.400,00	8.400,00	16.300,00	2.401.660,00

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	5.500,00	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	6.000,00	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	6.000,00	1.762,00	1.762,00	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	15.822,78	47.700,00	47.468,34	63.291,12	0,00
16. Књиговодствене услуге	4.500,00	13.500,00	13.500,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.000,00	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	36.000,00	84.000,00	79.295,00	40.295,00	75.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	86.322,78	199.700,00	172.025,34	143.348,12	115.000,00

Коментар

Са текућег рачуна стечајног дужника остварени су укупни готовински одливи у износу од 159.648,12 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 16.300,00 динара.

Обавезе стечајне масе у износу од 143.348,12 динара:

8. Платни промет у износу од 1.762,00 динара, на име накнаде провизије банке,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 63.291,12 динара, на име накнаде бруто зараде радника по уговору о делу,

16. Књиговодствене услуге у износу од 18.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 20.000,00 динара,

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 40.295,00 динара на име трошкова копирања документације и архивирања документације стечајног дужника у Историјском архиву Врање.

2б

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	845.814,35	0,00	0,00	845.814,35
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	845.814,35	0,00	0,00	845.814,35

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	74.699,77
2.	Укупан прилив		112.465,75
3.	Укупан одлив		159.648,12
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)	30.09.2015.	27.517,40

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-396992-66 који се води код "Banca Intesa" ад Београд на дан 01.07.2015. године износи 74.699,77 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 112.465,75 динара, на име пасивне камате на ороченa средства и повраћаја орочених средстава, као и одливи у износу од 159.648,12 динара на име накнаде обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка.

Крајње стање на дан 30.09.2015. године износи 27.517,40 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У благајни није било прилива и одлива новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јовановић	63.291,12
2.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	18.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
4.	Историјски архив Врање	36.000,00
Укупно		137.291,12

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 15.822,78 динара. Укупно је исплаћено 63.291,12 динара.
2. Агенција за књиговодствене услуге "Сопех". Бруто накнада на месечном нивоу износи 4.500,00 динара. Укупно је исплаћено 18.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић. Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 20.000,00 динара. Стварно настали неисплаћени трошак износи 30.000,00 динара.
4. Историјски архив Врање за потребе архивирања документације стечајног дужника. Бруто накнада износи 75.000,00 динара. Укупно је исплаћено 36.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.517,40
2. Орочена средства		900.000,00
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		927.517,40

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2015. године износи 927.517,40 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 27.517,40 динара и
2. Орочена средства у износу од 900.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 147.182,37 динара, по основу накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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

20.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2015. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

03.07.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец јул 2015. године.

27.07.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец август 2015. године.

13.08.2015. Преусмеравање пошиљки

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

14.08.2015. Допуна предлога плана трошкова

Израђена је и предата допуна плана трошкова за месец август 2015. године.

04.08.2015. Примопредаја архивске грађе

Извршена је примопредаја документације - архивске грађе са Историјским архивом Врање.

05.08.2015. Захтев за достављање понуда

Банкама је послат захтев за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

10.08.2015. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о ороченом слободних новчаних средстава са "Societe Generale" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 3,65% на годишњем нивоу.

09.09.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец септембар 2015. године.

Број предмета: З. Ст.29/2013

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ, ITALIANA SALOTTI ДОО, ВРАЊСКА БАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
051/ТГМ	31.07.2015.	Пешић Драган	2.800,00
053/ТГМ	31.08.2015.	Пешић Драган	2.800,00
055/ТГМ	30.09.2015.	Пешић Драган	2.800,00
			Укупно: 8.400,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 8.400,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	27,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	130,00
Укупно:			1.762,00

Бруто зараде по уговору о делу			
050	31.07.2015.	Јовановић Горан	15.822,78
052	31.08.2015.	Јовановић Горан	15.822,78
054	30.09.2015.	Јовановић Горан	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
245/US01	30.07.2015.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
285/US01	28.08.2015.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
320/US01	30.09.2015.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/І.Ѕ/2015	31.07.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
8/ІЅ/2015	31.08.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
9/ІЅ/2015	30.09.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7/ІЅ/2015.	20.07.2015.	"Betex" Стечајни управник	1.457,00
8/ІЅ/2015.	20.08.2015.	"Betex" Стечајни управник	1.378,00
9/І.Ѕ/2015.	21.09.2015.	Пешић Драган	1.460,00
464-1/2015	20.08.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ "31. ЈАНУАР" у Врању	75.000,00
Укупно:			79.295,00

Укупно обавезе стечајне масе:			172.025,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			180.425,34
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 1.074.699,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.08.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	12.465,75
Укупно:		12.465,75
Повраћај орочених средстава		
10.08.2015.	Банка Поштанска штедионица	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни приливи:		112.465,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2015.	Пешић Драган	2.700,00
13.07.2015.	Пешић Драган	2.700,00
28.07.2015.	Пешић Драган	2.700,00
28.07.2015.	Пешић Драган	2.800,00
12.08.2015.	Пешић Драган	2.700,00
12.08.2015.	Пешић Драган	2.700,00
Укупно:		16.300,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	135,00
20.07.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	27,00
31.07.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	355,00
31.07.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	80,00
10.08.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	115,00
20.08.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	90,00
31.08.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	355,00
31.08.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	30,00
10.09.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	90,00
30.09.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	355,00
30.09.2015.	"Banca intesa" а.д. Београд	130,00
Укупно:		1.762,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Јовановић Горан	15.822,78
03.08.2015.	Јовановић Горан	15.822,78
01.09.2015.	Јовановић Горан	15.822,78
30.09.2015.	Јовановић Горан	15.822,78
Укупно:		63.291,12

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
04.08.2015.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
01.09.2015.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
30.09.2015.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.08.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2015.	"Betex" Стечајни управник	1.457,00
18.08.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ "31. ЈАНУАР" у Врању	36.000,00
28.08.2015.	"Betex" Стечајни управник	1.378,00
22.09.2015.	Пешић Драган	1.460,00
Укупно:		40.295,00

Укупни одливи:		159.648,12
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	927.517,40
---	-------------------