

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.29/2013

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	139.607,97
2.	Орочена средства	400.000,00
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		539.607,97

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2016. године износи 539.607,97 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 139.607,97 динара и
2. Орочена средства у износу од 400.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	139.607,97
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	139.607,97

Коментар

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	139.607,97
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	139.607,97

Коментар

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

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	2.146,21			
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	400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		402.146,21	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 402.146,21 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 2.146,21 динара, на име пасивне камате на орочена средства и
12. Повраћај орочених средстава у износу од 400.000,00 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	30.000,00	20.000,00	20.000,00	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	12.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	12.400,00
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	2.393.960,00	69.300,00	29.300,00	29.300,00	2.393.960,00

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	6.000,00	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	5.500,00	2.800,00	2.800,00	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	2.920,00	2.920,00	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	63.291,12	47.700,00	47.468,34	47.468,34	63.291,12
16. Књиговодствене услуге	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.500,00	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	10.500,00	5.096,00	5.096,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	93.291,12	126.700,00	101.784,34	411.784,34	83.291,12

Коментар

Са текућег рачуна стечајног дужника остварени су укупни готовински одливи у износу од 441.084,34 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

- 3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 20.000,00 динара,
- 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.300,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона.

Обавезе стечајне масе:

- 5. Пошта и телефон у износу од 2.800,00 динара на име трошкова допуне мобилног телефона административног радника,
- 8. Платни промет у износу од 2.920,00 динара, на име накнаде провизије банке,

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

15. Бруто зараде административног радника по уговору о делу у износу од 47.468,34 динара, на име ангажованог административног радника,

16. Књиговодствене услуге у износу од 13.500,00 динара,

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 40.000,00 динара,

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 5.096,00 динара на име трошкова копирања документације и допуне тонера.

- Орочење средстава у износу од 300.000,00 динара.

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	845.814,35	0,00	0,00	845.814,35
5. III исплатни ред - разлучни 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)	01.07.2016.	139.607,97
2.	Укупан прилив		402.146,21
3.	Укупан одлив		441.084,34
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)	30.09.2016.	100.669,84

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-396992-66 који се води код "Banca Intesa" ад Београд на дан 01.07.2016. године износи 139.607,97 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 402.146,21 динара, на име пасивне камате на орочена средства и повраћаја орочених средстава, као и одливи у износу од 441.084,34 динара на име накнаде обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка.

Крајње стање на дан 30.09.2016. године износи 100.669,84 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	47.468,34
2.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	13.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	40.000,00
Укупно		100.968,34

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 47.468,34 динара.
2. Агенција за књиговодствене услуге "Сопех". Бруто накнада на месечном нивоу износи 4.500,00 динара. Укупно је исплаћено 13.500,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић. Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		100.669,84
2. Орочена средства		300.000,00
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		400.669,84

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2016. године износи 400.669,84 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 100.669,84 динара и
2. Орочена средства у износу од 300.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 138.938,13 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

20.07.2016. 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 2016. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

06.07.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јул 2016. године.

15.07.2016. Преусмеравање пошиљки

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

28.07.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Август 2016. године.

05.09.2016. Захтев за достављање понуда

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

05.09.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Септембар 2016. године.

23.09.2016. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска штедионица" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,20% на годишњем нивоу.

Број предмета: З. Ст.29/2013

Датум: 18.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
115/2016	07.09.2016.	"Betex" Стечајни управник	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
076/ТГМ	29.07.2016.	Пешић Драган	3.100,00
078/ТГМ	31.08.2016.	Пешић Драган	3.100,00
080/ТГМ	30.09.2016.	Пешић Драган	3.100,00
			Укупно:
			9.300,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			29.300,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
161600000234	05.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	2.300,00
85-178-066-2554115	29.07.2016.	Јовановић Горан	500,00
			Укупно:
			2.800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	640,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	310,00
Укупно:			2.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
075	29.07.2016.	Јовановић Горан	15.822,78
077	31.08.2016.	Јовановић Горан	15.822,78
079	30.09.2016.	Јовановић Горан	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
290/US01	29.07.2016.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
334/US01	31.08.2016.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
372/US01	29.09.2016.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/IS/2016	29.07.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
8/IS/2016	29.08.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
9/IS/2016	30.09.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
99/2016	20.07.2016.	"Betex" Стечајни управник	1.161,00
120/2016	23.09.2016.	"Betex" Стечајни управник	1.510,00
2-115	31.07.2016.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	1.164,00
110/2016	22.08.2016.	"Betex" Стечајни управник	1.261,00
Укупно:			5.096,00

Укупно обавезе стечајне масе:			101.784,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			131.084,34
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 539.607,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.09.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	2.146,21
Укупно:		2.146,21
Повраћај орочених средстава		
05.09.2016.	Банка Поштанска штедионица	400.000,00
Укупно:		400.000,00
Укупни приливи:		402.146,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
07.09.2016.	"Betex" Стечајни управник	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
15.08.2016.	Пешић Драган	3.100,00
02.09.2016.	Пешић Драган	3.100,00
30.09.2016.	Пешић Драган	3.100,00
Укупно:		9.300,00
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
06.07.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	2.300,00
15.08.2016.	Јовановић Горан	500,00
Укупно:		2.800,00
Платни промет		
11.07.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	35,00
30.07.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	495,00
30.07.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	45,00
22.08.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	370,00
31.08.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	495,00
31.08.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	95,00
12.09.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	640,00
30.09.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	435,00
30.09.2016.	"Banca intesa" а.д. Београд	310,00
Укупно:		2.920,00
Бруто зараде по уговору о делу		
15.08.2016.	Јовановић Горан	15.822,78
02.09.2016.	Јовановић Горан	15.822,78
30.09.2016.	Јовановић Горан	15.822,78
Укупно:		47.468,34

Књиговодствене услуге		
15.08.2016.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
02.09.2016.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
30.09.2016.	Агенција за књиговодствене услуге "Сопех"	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.08.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
29.08.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
02.09.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.09.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2016.	"Betex" Стечајни управник	1.161,00
18.08.2016.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	1.164,00
29.08.2016.	"Betex" Стечајни управник	1.261,00
23.09.2016.	"Betex" Стечајни управник	1.510,00
Укупно:		5.096,00

Орочење средстава		
06.09.2016.	Банка Поштанска штедионица	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		441.084,34
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	400.669,84
---	-------------------