

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 25.11.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт
СТАЈИЋ TRADE, Вршац

Матични број: 08721858

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ђук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Пираеус банка, 125-1820988-78

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: 01.07.2016. 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	39.212,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.212.137,55
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	53.722.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		55.973.749,80

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода (30.06.2016)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.212,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.212.137,55
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	53.722.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	55.973.749,80

Коментар

Није било повећања вредности имовине 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	39.212,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.212.137,55
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	53.722.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	55.973.749,80

Коментар

Није било умањења имовине на основу преноса без наканде 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	33.282,09
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	33.282,09
				55.901.255,46

Коментар

Нје 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
1.	Камате и други финансијски приходи	40,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	33.282,09			
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)	9.600,00	0,00	28.800,00	19.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.180,55		49.941,23	20.760,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		72.103,06	0,00	78.741,23	39.960,68

Коментар

Позитивна камата од банке у износу од 26,74 динар.

Наплаћено потраживање од префактурисаних рачуна из претходног периода износи 33.282,09 динара

Закуп-фактурисана вредност 28.800,00 остварени прилив 9.600,00 у овом извештајном периоду.

Потраживања у овом извештајном периоду-фактурисана вредност је 49.941,23 остварени прилив је 20.760,68 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
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	273.100,00	0,00	0,00	0,00	273.100,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	12.000,00	9.707,10	9.707,10	0,00
3. Комуналне услуге	57.295,62	25.000,00	16.335,22	57.295,62	16.335,22
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.597,45	6.000,00	3.998,01	6.002,46	593,00
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	1.900,00	1.810,00	1.810,00	0,00
9. Премија осигурања	21.848,20	0,00	0,00	0,00	21.848,20
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
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	9.000,00	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	47.520,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
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	
Укупно	219.261,27	63.900,00	31.850,33	94.815,18	156.296,42

Коментар
Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија-одобрени планирани трошак је 12.000,00- стварно настали трошак је 9.707,10 колико је и плаћено.
3. Комуналне услуге-одобрено 25.000,00, стварно настали трошак је 16.335,22, а плаћено укупно са старим трошком 57.295,62 динара колико је и одобрено у претходном кварталном извештају, али није плаћено из разлога што није било средстава на рачуну.
5. Пошта и телефон-одобрено 6.000,00 динара, стварно настали трошак је 3.998,01, плаћено је 6.002,46 динара (нови и одобрен трошак из претходног периода који није било средстава на рачуну)
8. Платни промет-одобрено је 1.900,00, стварно настали и плаћени трошак је 1510,00 динара.
20. ПДВ-одобрено 9.000,00 динара-није створен трошак у овом изв.периоду.
- 24.Књиговодствене услуге-одобрено 10.000,00 дин. није створен трошак у овом из.периоду већ је плаћен одобрен трошак из

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

претходног периода у износу од 20.000,00 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	93.977.816,66	0,00	0,00	93.977.816,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	138.922,99	0,00	0,00	138.922,99
4. III исплатни ред	28.904.289,18	0,00	0,00	28.904.289,18
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	123.021.028,83	0,00	0,00	123.021.028,83

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	39.212,25
2.	Укупан прилив		72.103,06
3.	Укупан одлив		94.815,18
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.	16.500,13

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода код Пираеус банке (извод број 47 од 30.09.2016.) износи 16.786,45 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

Стање у благајни је непромењено

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.500,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.218.816,14
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		53.722.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		55.957.716,27

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планови трошкова за сва три месеца су одобрени.

Број предмета: 1. Ст.5/2015

Датум: 25.11.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт
STAJIĆ TRADE, Вршац**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31/2016	01.07.2016.	ДОО Водоматика	9.600,00
36/2016	01.08.2016.	ДОО Водоматика	9.600,00
41/2016	01.09.2016.	ДОО Водоматика	9.600,00
Укупно:			28.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
32/2016	01.07.2016.	ДОО Водоматика	3.713,52
33/2016	11.07.2016.	ДОО Водоматика	958,58
34/2016	11.07.2016.	ДОО Водоматика	7.801,30
37/2016	01.08.2016.	ДОО Водоматика	3.709,58
35/2016	13.07.2016.	ДОО Водоматика	3.183,91
38/2016	29.08.2016.	ДОО Водоматика	2.793,86
39/2016	29.08.2016.	ДОО Водоматика	7.312,89
40/2016	29.08.2016.	ДОО Водоматика	3.416,49
42/2016	01.09.2016.	ДОО Водоматика	3.717,92
43/2016	22.09.2016.	ДОО Водоматика	1.204,15
44/2016	22.09.2016.	ДОО Водоматика	9.022,33
45/2016	22.09.2016.	ДОО Водоматика	3.106,70
Укупно:			49.941,23
Укупни приходи:			78.741,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
53-493-0172123-116	01.08.2016.	ЕПС Снабдевање	3.416,49
56-493-0172123-115	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање	3.183,91
50-493-0172123-117	31.08.2016.	ЕПС Снабдевање	3.106,70
Укупно:			9.707,10

Комуналне услуге			
00305128	31.07.2016.	ДП Други Октобар Вршац	7.312,89
00306059	31.08.2016.	ДП Други Октобар Вршац	9.022,33
Укупно:			16.335,22

Пошта и телефон			
02-178-013-1118238	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	2.793,86
04-179-013-1170633	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	1.204,15
Укупно:			3.998,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Пираеус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Пираеус банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Пираеус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Пираеус банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Пираеус банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Пираеус банка	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Пираеус банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Пираеус банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Пираеус банка	300,00
Укупно:			1.810,00

Укупно обавезе стечајне масе:	31.850,33
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	31.850,33
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Пираеус банка, 125-1820988-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	39.212,25
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Пираеус банка	14,25
01.08.2016.	Пираеус банка	12,49
01.09.2016.	Пираеус банка	13,68
Укупно:		40,42

Наплата потраживања		
06.07.2016.	ДОО Водоматика	7.801,35
14.07.2016.	ДОО Водоматика	1.045,87
14.07.2016.	ДОО Водоматика	3.332,46
27.07.2016.	ДОО Водоматика	9.600,00
08.08.2016.	ДОО Водоматика	3.701,12
08.08.2016.	ДОО Водоматика	7.801,29
Укупно:		33.282,09

Закуп (у извештајном периоду)		
21.09.2016.	ДОО Водоматика	9.600,00
Укупно:		9.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2016.	ДОО Водоматика	958,58
08.08.2016.	ДОО Водоматика	3.183,91
26.08.2016.	ДОО Водоматика	7.801,30
21.09.2016.	ДОО Водоматика	3.713,52
27.09.2016.	ДОО Водоматика	2.793,86
27.09.2016.	ДОО Водоматика	3.416,49
28.09.2016.	ДОО Водоматика	7.312,89
Укупно:		29.180,55

Укупни приливи:	72.103,06
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.09.2016.	ЕПС Снабдевање	3.183,91
23.09.2016.	ЕПС Снабдевање	3.416,49
23.09.2016.	ЕПС Снабдевање	3.106,70
Укупно:		9.707,10

Комуналне услуге		
13.07.2016.	ДП Други Октобар Вршац	8.289,76
13.07.2016.	ДП Други Октобар Вршац	8.778,18
30.08.2016.	ДП Други Октобар Вршац	7.801,30
30.08.2016.	ДП Други Октобар Вршац	8.289,76
30.08.2016.	ДП Други Октобар Вршац	7.801,29
30.08.2016.	ДП Други Октобар Вршац	7.801,35
30.08.2016.	ДП Други Октобар Вршац	8.533,98
Укупно:		57.295,62

Пошта и телефон		
13.07.2016.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	958,58
02.08.2016.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	1.045,87
23.09.2016.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	2.793,86
23.09.2016.	ТЕЛЕКОМ АД Београд	1.204,15
Укупно:		6.002,46

Платни промет		
01.07.2016.	Пираеус банка	300,00
13.07.2016.	Пираеус банка	40,00
13.07.2016.	Пираеус банка	60,00
13.07.2016.	Пираеус банка	60,00
18.07.2016.	Пираеус банка	60,00
18.07.2016.	Пираеус банка	60,00
01.08.2016.	Пираеус банка	300,00
02.08.2016.	Пираеус банка	40,00
30.08.2016.	Пираеус банка	150,00
30.09.2016.	Пираеус банка	300,00
23.09.2016.	Пираеус банка	40,00
23.09.2016.	Пираеус банка	60,00
23.09.2016.	Пираеус банка	40,00
31.08.2016.	Пираеус банка	300,00
Укупно:		1.810,00

Књиговодствене услуге		
18.07.2016.	Хеадсофт-дуо агенција	10.000,00
18.07.2016.	Хеадсофт-дуо агенција	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		94.815,18
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	16.500,13
---	------------------