

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 1. Ст. 9/2016

Датум израде извештаја: 11.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу промет и услуге БАНИЈА-ПРОМЕТ Кукујевци - у стечају

Матични број: 08586438

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200517720-19

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: 22.07.2016. 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 22.07.2016.
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	12.020,28
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		12.020,28

Коментар

Стечајни дужник је отворио рачун код Војвођанске банке а.д. На дан покретања стечајног поступка није било новчаних средстава на рачунима стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.020,28
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	12.020,28

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.020,28
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	12.020,28

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	12.020,28
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	12.020,28

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	17.534,00			
Укупно		17.534,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника од предујма за покретање стечајног поступка у износу од 17.534,00 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	0,00	0,00	17.534,00	0,00	17.534,00
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	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	0,00	0,00	17.534,00	0,00	17.534,00

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	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	4.000,00	3.597,00	3.597,00	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	1.000,00	475,00	475,00	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	15.822,78	15.822,78	0,00	15.822,78
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	3.000,00	2.700,00	2.700,00	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	7.000,00	6.400,00	6.400,00	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	0,00	30.822,78	28.994,78	13.172,00	15.822,78

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника и то :

- трошкови слања поштаских пошиљки у износу од 3.597,00 динара;
- платни промет и месечно вођење текућег рачуна у износу од 475,00 динара;
- настала обавеза по уговору од делу са Јадранком Јездић за месец август и септембар у нето износу од 5.000,00 динара бруто 7.911,39 динара месечно.
- текса према Агенцији за привредне регистре у износу од 2.200,00 динара и такса за затварање рачуна у Еуробанк ад у износу од 500,00 динара;
- трошкови израде печата у износу од 2.400,00 динара и трошкови отварања налога за коришћење ЕРС-а у износу од 4.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	22.07.2016.	0,00
2. Укупан прилив		5.337,00
3. Укупан одлив		975,00
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.	4.362,00

Коментар

Стање на рачуну 30.09.2016. године износи 4.362,00 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	22.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		12.197,00
3. Укупан одлив		12.197,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 12.697,00 динара које се односи на трошкове поштарине, таксе, израде печата и такса према Алсу за отварање налога у ЕРС-у.

4

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јадранка Јездић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

-ангажован административни радник по уговору од делу са Јадранком Јездић за месец август и септембар у нето износу од 5.000,00 динара бруто 7.911,39 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.362,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.020,28
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		16.382,28

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 4.362,00 динара.

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

25.07.2016. Обавештења

Послата обавештења банкама о отварању стечаја и захтев за гашење рачуна.

26.07.2016. Обавештења јавним институцијама

Обавештене јавне институције о покретању стечајног поступка.

28.07.2016. Обавештавање купаца и добављача

Обавештени купци и добављачи о покретању стечајног поступка.

27.07.2016. Примопредаја

Извршена примопредаја са бившим заступником и сачињен записник о уласку у посед стечајног дужника.

08.09.2016. Предаја ЕФИ

Привредном суду у Сремској Митровици предат је Економско финансијски извештај о положају стечајног дужника.

20.09.2016. Прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште.

Број предмета: 1. Ст. 9/2016

Датум: 11.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу промет и услуге БАНИЈА-ПРОМЕТ Кукујевци - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 22.07.2016. 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: 22.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2184221	31.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.534,00
			Укупно: 17.534,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 17.534,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01092016	01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.504,00
25072016	25.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.093,00
			Укупно: 3.597,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	430,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
			Укупно: 475,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2016	01.08.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	7.911,39
09/2016	01.09.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	7.911,39
			Укупно: 15.822,78

Административне таксе			
АПР 26072016	26.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.700,00
1СТ9/2016	24.08.2016.	ЕУРОБАНК АД - БЕОГРАД	500,00
АПР06092016	06.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
			Укупно: 2.700,00

Остали трошкови стечајне масе			
32-4/11/476/2016	03.08.2016.	АЛСУ - БЕОГРАД	4.000,00
0116/16	25.07.2016.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400,00
Укупно:			6.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	28.994,78
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	46.528,78
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200517720-19

Стање на рачунима на дан 22.07.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 22.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
31.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.534,00
Укупно:		17.534,00

Укупни приливи:	17.534,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 22.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.093,00
01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.504,00
Укупно:		3.597,00

Платни промет		
01.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	430,00
06.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Укупно:		475,00

Административне таксе		
01.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.700,00
01.09.2016.	ЕУРОБАНК АД - БЕОГРАД	500,00
06.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
Укупно:		2.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.09.2016.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400,00
01.09.2016.	АЛСУ - БЕОГРАД	4.000,00
Укупно:		6.400,00

Укупни одливи:	13.172,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	4.362,00
---	-----------------

