

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 6.Ст.23/2016

Датум израде извештаја: 03.01.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИЛЕ-ПРОМ
ДОО, ЛЕБАНЕ

Матични број: 06360459

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-31834-53

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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	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		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	669,00			
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	44.855,00			
Укупно		45.524,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од следећих активности:

1. Други финансијски приходи 669,00 динара представља пренос средстава при гашењу другог рачуна
2. Предујам за покретање стечаја 44.855,00 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	44.855,00	0,00	44.855,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	64.855,00	20.000,00	44.855,00

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	2.000,00	3.998,00	3.998,00	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	6.000,00	5.494,00	5.494,00	0,00
5. Пошта и телефон	238,00	2.000,00	288,00	526,00	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	731,00	731,00	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	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	1.000,00	1.280,00	1.280,00	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	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	9.733,00	16.000,00	15.791,00	25.524,00	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја: Стварно настали трошак 44.855,00 представља уплаћен предујам.
5. Накнада трошкова стечајног управника: Одобрен и плаћен трошак 20.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: Одобрен трошак 2.000,00 динара а плаћен 3.998,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.
4. Гориво и мазиво: Одобрени трошак 6.000,00 а стварно настали и плаћени трошак 5.494,00 динара.
5. Пошта и телефон: Одобрени трошак 2.000,00 динара, а плаћени трошак 526,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет: Одобрени трошак 1.000,00 а стварно настали и плаћени трошак 731,00 динар.

15. Бруто зараде по уговору о делу: Плаћени трошак 9.495,00 динара који је одобрен у претходном извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге: Одобрен и плаћен трошак 4.000,00 динара.

19. Административне таксе: Одобрен трошак 1.000,00 динара а плаћен 1.280,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		45.524,00
3.	Укупан одлив		45.524,00
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)	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду настале су следеће промене на пословном рачуну:

Укупан прилив 45.524,00 динара

Укупан одлив 45.524,00 динара

Крајње стање на пословном рачуну је нула динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварене промене по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нинослав Петковић	3.165,00
2.	Срђан Стаменковић	3.165,00
3.	Бранкица Савић	3.165,00
Укупно		9.495,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је пописна комисија од 3 члана са нето износом од по 2.000,00 динара и бруто износом од по 3.165,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2016.
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		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			0,00

Коментар

Вредност имовине у стечајном билансу на крају извештајног периода је нула 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

08.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Одржано прво поверилачко рочиште.
- На првом поверилачком рочишту стечајни судија закључио стечајни поступак.
- Урађен и предат стечајном судији завршни рачун стечајног управника.

Број предмета: 6.Ст.23/2016

Датум: 03.01.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИЛЕ-ПРОМ
ДОО, ЛЕБАНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2222488	24.10.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	44.855,00
			Укупно: 44.855,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-2016	01.10.2016.	Петковић Дејан	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 64.855,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/2016	01.12.2016.	Флеш копи	3.998,00
			Укупно: 3.998,00
Гориво и мазиво			
11-2016	01.12.2016.	Петковић Дејан	5.494,00
			Укупно: 5.494,00
Пошта и телефон			
12/2016	01.12.2016.	ПТТ Србије	288,00
			Укупно: 288,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	36,00
Укупно:			731,00

Књиговодствене услуге			
23/10-2016	01.10.2016.	Агенција Глобал плус 2013	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Административне таксе			
26/10-2016	31.10.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
26/12-2016	19.12.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
26/11-2016	01.11.2016.	Основни Суд у Лесковацу	280,00
Укупно:			1.280,00

Укупно обавезе стечајне масе:			15.791,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			80.646,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-31834-53

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.10.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	669,00
Укупно:		669,00

Предујам за покретање стечаја		
24.10.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	44.855,00
Укупно:		44.855,00

Укупни приливи:		45.524,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2016.	Петковић Дејан	10.000,00
19.12.2016.	Петковић Дејан	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.12.2016.	Флеш копи	3.998,00
Укупно:		3.998,00
Гориво и мазиво		
19.12.2016.	Петковић Дејан	5.494,00
Укупно:		5.494,00
Пошта и телефон		
19.12.2016.	ПТТ Србије	238,00
19.12.2016.	ПТТ Србије	288,00
Укупно:		526,00
Платни промет		
25.10.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	135,00
31.10.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
04.11.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
30.11.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
19.12.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	195,00
19.12.2016.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	36,00
Укупно:		731,00
Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2016.	Петковић Нинослав	2.000,00
25.10.2016.	Стаменковић Срђан	2.000,00
25.10.2016.	Савић Бранкица	2.000,00
25.10.2016.	Петковић Нинослав	1.165,00
25.10.2016.	Стаменковић Срђан	1.165,00
25.10.2016.	Савић Бранкица	1.165,00
Укупно:		9.495,00
Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	Агенција Глобал плус 2013	2.000,00
19.12.2016.	Агенција Глобал плус 2013	2.000,00
Укупно:		4.000,00
Административне таксе		
04.11.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
19.12.2016.	Основни Суд у Лесковацу	280,00
19.12.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		1.280,00
Укупни одливи:		45.524,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		0,00