

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: 5.Ст.8/2017
Датум израде извештаја: 18.01.2018.
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ASSESS ДОО ВРАЊЕ
Матични број: 20509538
Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић
Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић
Број лиценце: 155-1262
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-486488-74

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.493,50
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	1.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.993,50

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2017. године износи 21.993,50 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 20.493,50 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.493,50
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	1.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.993,50

Коментар

Није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађење 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	20.493,50
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	1.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.993,50

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	1.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.500,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због 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	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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било готовинских прилива.

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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	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	9.800,00	3.900,00	0,00	9.800,00	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	56.387,50	9.045,00	5.145,00	14.945,00	46.587,50

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	500,00	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	1.000,00	785,00	785,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	0,00	-300,00	4.700,00	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	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	1.000,00	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	5.000,00	5.500,00	485,00	5.485,00	0,00

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 20.430,00 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 5.145,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.800,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 785,00 динара, на име провизије банке,

16. Књиговодствене услуге у износу од 4.700,00 динара.

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

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	20.493,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		20.430,00
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)	31.12.2017.	63,50

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-486488-74 који се води код "Banca Intesa" А.Д.- Београд на дан 01.10.2017. године износи 20.493,50 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински одливи у износу од 20.430,00 динара. Крајње стање на дан 31.12.2017. године износи 63,50 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара. Није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	БСС књиговодствена агенција	4.700,00
Укупно		4.700,00

Коментар

Ангажовано је следеће лице:

1. БСС Књиговодствена агенција. Укупно је исплаћена накнада у износу од 4.700,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63,50
2. Орована 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		1.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.563,50

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2017. године износи 1.563,50 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 63,50 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.500,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног повећања вредности имовине у износу од 20.430,00 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

20.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2017. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

20.10.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Октобар 2017. године.

13.11.2017. Допис стечајног управника

Повериоцу Имлек ад послато обавештење о закључењу стечајног поступка.

15.12.2017. Биланс стања

Израђен је ванредни финансијски извештај за потребе брисања стечајног дужника из евиденције АПР-а.

18.10.2017. Допуна плана трошкова

Израђена је и предата допуна плана трошкова за месец Октобар.

22.12.2017. Захтев стечајном судији

Стечајном судији послат захтев за упућивањем Решења о закључењу стечајног поступка АПР-у.

Број предмета: 5.Ст.8/2017

Датум: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ASSESS ДОО ВРАЊЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
IPR17-40018	19.10.2017.	Службени гласник Р.С.	5.145,00
			Укупно: 5.145,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 5.145,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
			Укупно: 785,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 785,00
			Укупни трошкови: 5.930,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 20.493,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2017.	Службени гласник Р.С.	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2017.	Пешић Драган	4.900,00
30.10.2017.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		9.800,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Укупно:		785,00

Књиговодствене услуге		
09.11.2017.	БСС - Књиговодствена агенција	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Укупни одливи: 20.430,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2017. 63,50