

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.150/2011

Датум израде извештаја: 27.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈУГОТЕХНИКА АД НИШ, БУЛЕВАР 12.  
ФЕБРУАР ББ

Матични број: 07654359

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026750-67

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.257.338,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.684.087,03
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.941.425,24</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.257.338,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.684.087,03
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.941.425,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања 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	20.257.338,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.684.087,03
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.941.425,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	345.654,27
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.654,27</b>
				<b>1.338.432,76</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	6.900,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	345.654,27			
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			
<b>Укупно</b>		<b>352.554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	9.785,74	9.785,74	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	2.223.086,35	800.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.785,74</b>	<b>2.244.872,09</b>	<b>821.785,74</b>	<b>1.423.086,35</b>

### 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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
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	0,00	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	11.083,52	11.590,52	11.590,52	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	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	115.960,00	0,00	0,00	0,00	115.960,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>115.960,00</b>	<b>31.083,52</b>	<b>41.590,52</b>	<b>41.590,52</b>	<b>115.960,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец април, мај и јун месец 2017. године су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за април месец 2017. године у износу од 34.212,36 динара
- за мај месец 2017. године у износу од 14.657,00 динара
- за јун месец 2017. године у износу од 0,00 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	664.616.322,51	-664.616.322,50	0,00	0,01
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	772.465.022,84	54.397.107,44	12.546.364,82	814.315.765,46
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.437.081.345,35</b>	<b>-610.219.215,06</b>	<b>12.546.364,82</b>	<b>814.315.765,47</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	20.257.338,21
2.	Укупан прилив		352.554,27
3.	Укупан одлив		13.409.741,08
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)	30.06.2017.	7.200.151,40

**Коментар**

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.04.2017. године

-- ОТП банка а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700026750-67 = 14.256.889,21 динара

Крајње стање на дан 30.06.2017. године

-- ОТП банка а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700026750-67 = 7.200.151,94 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.200.151,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.338.432,76
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.538.584,18</b>

## 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

Број предмета: З. Ст.150/2011

Датум: 27.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈУГОТЕХНИКА АД НИШ, БУЛЕВАР 12.  
ФЕБРУАР ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
I.IV-74/2017	10.04.2017.	"Извршитељ" О.Д.	9.785,74
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.785,74</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-1687-6862	01.04.2017.	Мартинковић Зоран	1.423.086,35
.	01.04.2017.	Мартинковић Зоран	500.000,00
Рн 12/17	23.05.2017.	Мартинковић Зоран	300.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.223.086,35</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
накнада3/2017	01.04.2017.	Мартинковић Зоран	4.000,00
накнада тр.4/2017	30.04.2017.	Мартинковић Зоран	4.000,00
накнада тр.05/17	31.05.2017.	Мартинковић Зоран	4.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>2.244.872,09</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	9.977,52
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	208,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.590,52</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 56/4/2017	28.04.2017.	"ДЕМС"	10.000,00
Рн 36-3/2017	01.04.2017.	"ДЕМС"	10.000,00
Рн 5-2017	31.05.2017.	"ДЕМС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>41.590,52</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.286.462,61</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026750-67  
 OTP banka--и,

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>20.257.338,21</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.325,00
08.05.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.250,00
08.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.325,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.900,00</b>

Наплата потраживања		
03.04.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС	26.575,39
06.04.2017.	Доо "Метлакомерц"	50.078,65
06.04.2017.	Доо "Метлакомерц"	0,23
13.04.2017.	VIK INVEST	25.000,00
13.04.2017.	VIK INVEST	25.000,00
19.05.2017.	VIK INVEST	25.000,00
19.05.2017.	VIK INVEST	25.000,00
26.05.2017.	VIK INVEST	16.527,57
26.05.2017.	VIK INVEST	16.675,05
26.05.2017.	VIK INVEST	16.797,38
26.05.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС	17.268,23
26.05.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС	2.731,77
02.06.2017.	VIK INVEST	11.757,88
02.06.2017.	VIK INVEST	21.168,00



Наплата потраживања		
02.06.2017.	VIK INVEST	16.074,12
21.06.2017.	VIK INVEST	24.025,12
21.06.2017.	VIK INVEST	21.168,00
21.06.2017.	VIK INVEST	4.806,88
<b>Укупно:</b>		<b>345.654,27</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>352.554,27</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.04.2017.	"Извршитељ" О.Д.	9.785,74
<b>Укупно:</b>		<b>9.785,74</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
10.04.2017.	Мартиновић Зоран	500.000,00
23.05.2017.	Мартиновић Зоран	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2017.	Мартиновић Зоран	4.000,00
09.05.2017.	Мартиновић Зоран	4.000,00
07.06.2017.	Мартиновић Зоран	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.04.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
29.04.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	9.977,52
03.05.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
03.05.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
31.05.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	208,00
01.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
30.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.590,52</b>

Књиговодствене услуге		
11.04.2017.	"ДЕМС"	10.000,00
11.05.2017.	"ДЕМС"	10.000,00
12.06.2017.	"ДЕМС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.04.2017.	Марија Тасић	987,93
03.04.2017.	ЈВП Србијаводе	141,39
03.04.2017.	ГРАД НИШ	11.119,96
03.04.2017.	Јовановић Светислав	4.465,51
03.04.2017.	ЈКП Медиана	41.139,10
03.04.2017.	АИК ВАНКА	1.069.445,00
03.04.2017.	Cenic Radoslav	1.007,39
05.04.2017.	"Елекродистрибуција Панчево"	408,42
03.04.2017.	Телеком Србија	71,12

<b>III исплатни ред</b>		
03.04.2017.	Банка INTESA	926.363,75
03.04.2017.	Бакалас Стјепан	1.626,47
03.04.2017.	Вучковић Слободан	1.573,72
03.04.2017.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА	647,30
03.04.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	1.056,24
04.04.2017.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА	16.135,41
03.04.2017.	Петковић Лалица	1.984,20
03.04.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА ВРШАЦ	2.294,40
03.04.2017.	HYPO ALPE ADRIA BANK	229.626,88
03.04.2017.	ЈП НИШСТАН	145.832,26
03.04.2017.	РТС	276,04
04.04.2017.	ALPHA BANK SRBIJA	133,15
03.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.283.936,26
04.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	85.982,05
03.04.2017.	NAISSUS	19.037,97
03.04.2017.	Bosić Tanja	598,84
03.04.2017.	"Product" d.o.o.	42.716,06
03.04.2017.	HYPO ALPE ADRIA BANK	4.630,58
03.04.2017.	Југоисток д.о.о.	4.047,25
03.04.2017.	Привредни суд	296,95
03.04.2017.	Град Ниш-Управа за привреду...	1.645,36
03.04.2017.	Металац посуђе д.о.о.	23.677,14
03.04.2017.	Босић Горан	6.890,26
03.04.2017.	Тамена традинг д.о.о.	19.317,04
03.04.2017.	VIK INVEST	9.936,41
03.04.2017.	ЈКП " Градска Топлана"	4.762,94
03.04.2017.	SOCIETE GENERALE	4.215.409,36
03.04.2017.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД	1.748.797,49
03.04.2017.	EUROBANK EFG	1.618.347,20
<b>Укупно:</b>		<b>12.546.364,82</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.409.741,08</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>7.200.151,42</b>