

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.106/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ЕХПОРТ-ИМПОРТ ARBI-COMMERCE ДОО АЛИЂЕРЦЕ, ПРЕШЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06590926

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Драган Мирковић

Број лиценце: 155-0339

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка поштанска штедионица а.д., 200-2796410101026-

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	262.513,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	664.771,00
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		927.284,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине новчана средства на пословном рачуну у износу од 262.513,00 динара и потраживања стечајног дужника у износу од 664.771,00 динар.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	262.513,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	664.771,00
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	927.284,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене или производње.

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	262.513,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	664.771,00
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	927.284,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника због 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	664.771,00
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	664.771,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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

У посматраном извештајном периоду није остварен приливи готовинских новчаних средстава.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
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	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	400.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	420.000,00

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	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	1.000,00	784,00	784,00	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	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
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	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	8.000,00	17.000,00	16.784,00	16.784,00	8.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка у периоду април - јун 2015.год.:

Ставка 3. - Прелиминарна награда за рад стечајног управника - одобрена у износу од 30.000,00 динара а исплаћена у износу од 15.000,00 динара,

Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управника - одобрени у износу од 10.000,00 динара а исплаћена у износу од 5.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе у периоду април - јун 2015.год.год.:

Ставка 8. - Трошкови платног промета - остварени и исплаћени у износу од 784,00 динара и

Ставка 16. - Трошкови књиговодствених услуга - одобрени и исплаћени у износу од 16.000,00 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било одлива новчаних средстава по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	262.513,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		36.784,00
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)	30.06.2015.	225.729,00

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износило је 262.513,00 динара док је стање на пословном рачуну на крају периода у износу од 225.729,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било пословања преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било потребе за ангажовањем стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		225.729,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		664.771,00
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		890.500,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине новчана средства на пословном рачуну у износу од 225.729,00 динара и потраживања стечајног дужника у износу од 664.771,00 динар.

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

28.04.2015. План трошкова за април 2015.год.

Израда и предаја плана трошкова за април 2015.год.

01.06.2015. План трошкова за мај 2015.год.

Израда и предаја плана трошкова за мај 2015.год.

29.06.2015. Пореска пријава ПП ПДП

Израда и предаја пореске пријаве ПП ПДП за 2014.год.

Број предмета: З. Ст.106/2011

Датум: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ЕХПОРТ-ИМПОРТ ARBI-COMMERCE ДОО АЛИЋЕРЦЕ, ПРЕШЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/30-106/2011-15	08.05.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
05/31-106/2011-15	30.06.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/30-106/2011-15-ТСУ	08.05.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
05/31-106/2011-15-ТСУ	30.06.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
01042015	01.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	275,00
02042015	02.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	34,00
04052015	04.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
11052015	11.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	75,00
01062015	01.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
			Укупно: 784,00
Књиговодствене услуге			
04/30-106/2011-15-КУ	08.05.2015.	Текинг плус	8.000,00
05/31-106/2011-15-КУ	30.06.2015.	Текинг плус	8.000,00
			Укупно: 16.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 16.784,00
			Укупни трошкови: 56.784,00

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 262.513,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.05.2015.	Мирковић Драган	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.05.2015.	Мирковић Драган	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	275,00
02.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	34,00
04.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
11.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	75,00
01.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Укупно:		784,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2015.	Текинг плус	8.000,00
08.05.2015.	Текинг плус	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Укупни одливи: 36.784,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 225.729,00

