

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.95/2011

Датум израде извештаја: 27.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОМЕТ И УСЛУГЕ STRECO НИШ, УЧИТЕЉ ТАСИНА 1/22

Матични број: 17295225

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Димитријевић

Број лиценце: 155-0140

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180-7001210036050-31

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	739.469,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.902.275,96
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	40.250,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.681.994,97

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 800.311,30 динара-по изводу број 34 од 02.10.2014. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	739.469,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.902.275,96
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	40.250,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.681.994,97

Коментар

У овом периоду није било накнадно пронађене 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	739.469,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.902.275,96
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	40.250,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.681.994,97

Коментар

Није било умањења имовине 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	4.902.275,96
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	40.250,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.942.525,96

Коментар

Није било умањења 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	1.419,38			
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)	34.175,00		34.175,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.594,38	0,00	34.175,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварени су приливи:

-1.419,38 динара, на име камате,

-34.175,00 динара, на име повраћаја неутрошеног депозита од стране ПС.

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	0,00	0,00	0,00
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	504.610,84	0,00	250,01	504.860,85	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	504.610,84	0,00	5.250,01	504.860,85	5.000,00

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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	2.569,37	2.569,37	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	7.000,00	0,00	21.000,00	28.000,00	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	9.879,00	9.879,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.150,00	0,00	45.448,37	52.448,37	150,00

Коментар

У овом периоду остварени су следећи одливи:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

-504.860,85 динара, на име разлике награде стечајног управника,

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

-2.569,37 динара, на име платног промета,

-28.000,00 динара на име књиговодствених услуга,

-9.879,00 динара, на име пореза на добит,

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
--------------	---	--	--	--	---

-2.000,00 динара, на име накнаде АПР за финансијски извештај,
-10.000,00 динара, на име накнаде АЛСУ-тарифа 5

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	-40.013,20	0,00	0,00	-40.013,20
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	43.276.314,68	0,00	164.059,16	43.112.255,52
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	43.236.301,48	0,00	164.059,16	43.072.242,32

Коментар

Повериоцима је исплаћено по решењу о завршној деоби 164.059,16 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	739.469,01
2.	Укупан прилив		35.594,38
3.	Укупан одлив		721.368,38
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)	31.03.2015.	53.695,01

Коментар

-Стање на изводу бр.1 од 05.01.2015. године јесте 739.469,01 динара,
-Стање на изводу бр.9 од 31.03.2015. године јесте 53.695,02 динара,
-

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У благајни није било средстава у наведеном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антић Душица, рачуновођа	28.000,00
Укупно		28.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.695,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.902.275,96
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		40.250,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.996.220,98

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У наведеном извештајном периоду, тачније 24.02.2015.године одржано је пред Привредним судом завршно рочиште, на коме је усвојен Завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника. Након правноснажности решења 11.03.2015.године, стечајни управник је исплатио стечајне повериоце, у складу са Нацртом за завршну деобу.

Број предмета: З. Ст.95/2011

Датум: 27.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ STRECO НИШ, УЧИТЕЉ ТАСИНА 1/22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
953РБ397	17.03.2015.	Привредни суд Ниш	34.175,00
Укупно:			34.175,00
Укупни приходи:			34.175,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
РНТ - 03	19.03.2015.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	250,01
Укупно:			250,01
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2015	01.01.2015.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.250,01

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1/1/2015	05.01.2015.	Alpha bank	40,00
2/2/2015	30.01.2015.	Alpha bank	200,00
3/2015	03.02.2015.	Alpha bank	40,00
4/2015	27.02.2015.	Alpha bank	300,00
7/2015	19.03.2015.	Alpha bank	1.654,37
9/2015*	31.03.2015.	Alpha bank	300,00
5/2015*	11.03.2015.	Alpha bank	35,00
Укупно:			2.569,37
Књиговодствене услуге			
01-1/2015	31.01.2015.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
02-2/2015	28.02.2015.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
03-3/2015	01.03.2015.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
34128100668154	19.03.2015.	Министарство финансија РС-Пореска управа Ниш	9.879,00
Укупно:			9.879,00
Административне таксе			
253РБ3	23.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00

Административне таксе			
			Укупно: 2.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1/2015	15.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			45.448,37
Укупни трошкови:			50.698,38

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha bank, 180-7001210036050-31
Alpha bank, 180-7004210263710-13
Alpha bank, 180-7004210293625-90
Alpha bank, 180-7004210278101-05
Alpha bank, 180-7004300001638-29
Alpha bank, 180-7004300001757-60
Alpha bank, 180-7004300001978-76
Alpha bank, 180-7004300002093-22
Alpha bank, 180-7004300002217-38
Alpha bank, 180-7004300002457-94
Alpha bank, 180-7004300002621-87
Alpha bank, 180-7004300002826-54
Alpha bank, 180-7004300002929-36
Alpha bank, 180-7004300003119-48
Alpha bank, 180-7004300003285-35

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	739.469,01
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.01.2015.	Alpha bank	934,26
27.02.2015.	Alpha bank	298,79
31.03.2015.	Alpha bank	186,33
Укупно:		1.419,38
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2015.	Привредни суд Ниш	34.175,00
Укупно:		34.175,00
Укупни приливи:		35.594,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
19.03.2015.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	504.610,84
19.03.2015.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	250,01
Укупно:		504.860,85

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.01.2015.	Alpha bank	40,00
30.01.2015.	Alpha bank	200,00
03.02.2015.	Alpha bank	40,00
27.02.2015.	Alpha bank	300,00
19.03.2015.	Alpha bank	1.654,37
31.03.2015.	Alpha bank	300,00
11.03.2015.	Alpha bank	35,00
Укупно:		2.569,37

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
03.02.2015.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
11.03.2015.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
19.03.2015.	Рачуноводствене услуге Душица Антић пр.	7.000,00
Укупно:		28.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.03.2015.	Министарство финансија РС-Пореска управа Ниш	9.879,00
Укупно:		9.879,00

Административне таксе		
23.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
19.03.2015.	СТР Термо Дом	16.732,91
19.03.2015.	Жупска Долина - Инжењеринг Доо	15.008,74
19.03.2015.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, Филијала Ниш	32.878,25
19.03.2015.	Медиана Ниш	36,17
19.03.2015.	Град Ниш Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	323,93
19.03.2015.	Грујовић Иван	1.085,49
19.03.2015.	Грујовић Милан	1.096,45
19.03.2015.	Радовановић Братислав	1.603,60
19.03.2015.	Милојковић Јелена	2.015,74
19.03.2015.	Благојевић Драгица	865,93
19.03.2015.	ЕД Југоисток Доо	805,03
19.03.2015.	Министарство финансија РС-Пореска управа Ниш	1.427,07
19.03.2015.	Штирбановић Биљана и Ненад	1.527,41
19.03.2015.	Гочманац Срба и Славица	2.439,47
19.03.2015.	Елеватор	1.112,82
19.03.2015.	Wiener stadtshe осигурање	357,13
19.03.2015.	Малетић Славиша	226,18
19.03.2015.	Агенција "Кодекс плус"	125,08
19.03.2015.	Димитријевић Иван	2.290,19
19.03.2015.	Нуро Alpe-Adria bank a.d	25.438,76
19.03.2015.	Топлана Ниш	672,65
19.03.2015.	Јеремић Сашка	1.100,07
19.03.2015.	Поповић Душан	26.129,61
19.03.2015.	Лазовић Горан	935,90
19.03.2015.	VOG & COM d.o.o	24.041,05
19.03.2015.	Шилопром Доо	1.786,38
19.03.2015.	Перовић Мирослав	1.350,92
19.03.2015.	Величковић Александар	646,22
Укупно:		164.059,16

Укупни одливи:		721.368,38
-----------------------	--	-------------------

IV исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.

53.695,02