

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.409/2011

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ДИЈАПЕК ДОО  
СВРЉИГ, ВАСЕ АЛБАНЦА 175

Матични број: 17498584

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Костић

Број лиценце: 155-0065

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка, 245-85083-89

2) Банка поштанска штедионица, 200-2419440101002-33

3) Чачанска банка, 155-22932-84

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.338,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.034.964,48
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	3.120.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.163.303,35</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је биланс са краја претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.338,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.034.964,48
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	3.120.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.163.303,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања 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	8.338,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.034.964,48
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	3.120.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.163.303,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса без накнаде.

**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	1.034.964,48
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	3.120.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154.964,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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)	8.125,92		8.125,92	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.125,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,92</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу продаје старог папира.

**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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	16.464,79	16.464,79	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.464,79</b>	<b>16.464,79</b>	<b>1.095.000,00</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	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	10.000,00	5.393,00	0,00	5.393,00
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	0,00	0,00	0,00	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	47.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	3.340,00	0,00	3.340,00
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	85.000,00	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	26.560,00	0,00	0,00	0,00	26.560,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>201.560,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>8.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.293,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су нужни трошкови за вођење стечајног поступка. Сви трошкови су одобрени Решењима Привредног суда.

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	93.655.584,27	0,00	0,00	93.655.584,27
2. I исплатни ред	739.246,00	0,00	0,00	739.246,00
3. II исплатни ред	120.964,01	0,00	0,00	120.964,01
4. III исплатни ред	171.346.502,91	0,00	0,00	171.346.502,91
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>265.862.297,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.862.297,19</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	8.338,87
2.	Укупан прилив		8.125,92
3.	Укупан одлив		16.464,79
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)	31.12.2014.	0,00

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну израђено је на основу извода банке.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

#### Коментар

Почетно и крајње стање у благајни израђено је на основу стварног тока готовине.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
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		1.034.964,48
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		3.120.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.154.964,48</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода урађен је на основу почетног биланса и промена које су настале у току извештајног периода.

### 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

02.10.2014. Изјашњење по поднеску повериоца АИК банка

02.10.2014. Захтев за излучење регистратурског материјала

02.10.2014. Захтев за излучење регистратурског материјала

09.10.2014. Квартални извештај

15.10.2014. Позив разлучним повериоцима

26.11.2014. Молба за ангажовање проценитеља

**27.11.2014. Предлог трошковника**

**28.11.2014. Молба за издавање непокретности**

**05.12.2014. Молба за достављање података о власништву на трафо станици**

**15.12.2014. Обавештење о блокади пословног рачуна**

**24.12.2014. Предлог трошковника за јануар**

**25.12.2014. Молба за одобрење ангажовања лица**

**29.12.2014. Обавештење о намери продаје и оглас**

**31.12.2014. Одлука о образовању пописне комисије**

Број предмета: 2. Ст.409/2011

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ДИЈАПЕК ДОО  
СВРЉИГ, ВАСЕ АЛБАНЦА 175

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10122014	10.12.2014.	Технопапир	8.125,92
<b>Укупно:</b>			<b>8.125,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>8.125,92</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			
<b>Судски трошкови</b>			
4И.424/13	12.12.2014.	Телеком Србија	16.464,79
<b>Укупно:</b>			<b>16.464,79</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>16.464,79</b>

Обавезе стечајне масе

<b>Гориво и мазиво</b>			
464006	01.12.2014.	Даки петрол	2.721,00
456760	04.12.2014.	Даки петрол	2.672,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.393,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
95098	16.12.2014.	Републички геодетски завод	695,00
950981	16.12.2014.	Републички геодетски завод	850,00
950982	16.12.2014.	РАТ	290,00
36053	09.12.2014.	РАТ	310,00
360533	09.12.2014.	Републички геодетски завод	1.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.340,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>8.733,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>25.197,79</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Агробанка, 245-85083-89  
Орочена средства, 0000  
Банка поштанска штедионица, 200-2419440101002-33  
Чачанска банка, 155-22932-84

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	8.338,87
--------------------------------------	----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2014.	Технопапир	8.125,92
Укупно:		8.125,92

Укупни приливи:	8.125,92
-----------------	----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.12.2014.	Телеком Србија	16.464,79
Укупно:		16.464,79

Укупни одливи:	16.464,79
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	0,00
--------------------------------------	------

