

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум израде извештаја: 21.05.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

Матични број: 07203292

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.964.937,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.576.926,36
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	39.277.754,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		65.819.617,61

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2014 године :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-4310310000425-87 извод бр. 55 од 30.09.2014. год. | 1.164.937,25 динара |
| 2. Комерцијалне банке АД Београд на орочењу | 22.800.000,00 динара |
| 3. Комерцијалне банке АД Београд на орочењу | 1.000.000,00 динара |

УКУПНО

24.964.937,25 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.964.937,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.576.926,36
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	39.277.754,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	65.819.617,61

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине 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	24.964.937,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.576.926,36
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	39.277.754,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	65.819.617,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	36.784,80
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	36.784,80
				40.817.895,56

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплаћена потраживања у износу од 36.784,80 динара састоје се од :
- уплате остатка закупа за пословни простор за месец април 2014. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 8.098,42 динара по факури бр. 11/2014,
 - уплате закупа за пословни простор за месец мај 2014. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 12.022,40 динара (4.155,38 + 7.867,02) по факури бр. 14/2014,
 - уплате закупа за пословни простор за месец јун 2014. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 12.019,80 динара (4.277,58 + 7.742,22) по факури бр. 16/2014,
 - уплате дела закупа за пословни простор за месец јул 2014. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 4.644,18 динара по факури бр. 18/2014.

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	344.347,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.784,80			
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	90.058,80	90.058,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	452.448,00		452.448,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		833.580,32	0,00	542.506,80	90.058,80

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Прилив на име камате и других финансијских прихода у износу од 344.347,52 динара се састоје од :
- приписа камате у износу од 330.126,02 динара на име орочених новчанах средства у износу од 22.800.000,00 динара код Комерцијалне банке АД Београд на период од 22.09.2014. г. – 21.12.2014. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 6,15 %,
 - приписа камате у износу од 14.221,50 динара на име орочених новчанах средства у износу од 1.000.000,00 динара код Комерцијалне банке АД Београд на период од 30.09.2014. г. – 29.12.2014. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 6,15 %.

4. Наплаћена потраживања у износу од 36.784,80 динара описана су у коментару испод табеле 1 Г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

11. Наплаћена потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 452.448,00 динара се састоје од:
- наплаћених трошкова извршног поступка од извршног дужника Република Србија, Београд, Немањина бр. 9 у износу од 30.048,00 динара по решењу о извршењу Привредног суда у Београду у предмету Посл. бр. И-2171/2014 у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника Република Србија, Београд, Немањина бр. 9,
 - наплаћених парничних трошкова од извршног дужника Република Србија, Београд, Немањина бр. 9 у износу од 422.400,00 динара по решењу о извршењу Привредног суда у Београду у предмету Посл. бр. И-2171/2014 у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника Република Србија, Београд, Немањина бр. 9.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Фактурисани износ за закуп од 90.058,80 динара састоји се од :
- фактурисаног закупа пословног простора за месец октобар 2014. године закупцу „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 17.480,40 динара (фактура бр. 24/2014),
 - фактурисаног закупа пословног простора за месец октобар 2014. године закупцу „Интерсистем“ доо из Пирота у износу од 12.368,20 динара (фактура бр. 25/2014),
 - фактурисаног закупа пословног простора за месец новембар 2014. године закупцу „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од

12.505,60 динара (фактура бр. 26/2014),
 - фактурисаног закупа пословног простора за месец новембар 2014. године закупцу „Интерсистем“ доо из Пирота у износу од 12.386,40 динара (фактура бр. 27/2014),
 - фактурисаног закупа пословног простора за месец децембар 2014. године закупцу „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 17.757,60 динара (фактура бр. 28/2014),
 - фактурисаног закупа пословног простора за месец децембар 2014. године закупцу „Интерсистем“ доо из Пирота у износу од 12.560,60 динара (фактура бр. 29/2014).

11. Фактурисани износ потраживања (у извештајном периоду) од 452.448,00 динара састоји се од :
 - евидентирања наплаћених трошкова извршног поступка од извршног дужника Република Србија, Београд, Немањина бр. 9 у износу од 30.048,00 динара по решењу о извршењу Привредног суда у Београду у предмету Посл. бр. И-2171/2014 у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника Република Србија, Београд, Немањина бр. 9,
 - евидентирања наплаћених парничних трошкова од извршног дужника Република Србија, Београд, Немањина бр. 9 у износу од 422.400,00 динара по решењу о извршењу Привредног суда у Београду у предмету Посл. бр. И-2171/2014 у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника Република Србија, Београд, Немањина бр. 9.

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 предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	12.024,00	700,00	700,00	12.724,00	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	353.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	351.000,00
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	815.024,00	12.700,00	12.700,00	26.724,00	801.000,00

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	645,00	645,00	645,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.200,00	1.256,83	0,00	1.256,83
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.800,00	3.996,54	3.996,54	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	6.000,00	10.042,13	10.042,13	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	44.367,00	133.101,00	133.101,00	133.101,00	44.367,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	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

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
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	405,00	405,00	405,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		22.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	64.367,00	156.151,00	159.446,50	22.978.189,67	45.623,83

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 38/2010 од 22.10.2014. године одобравају се исплата трошкови стечајног поступка за месец октобар 2014. године у укупном износу од 66.217,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 38/2010 од 20.11.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2014. године у укупном износу од 54.167,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 38/2010 од 18.12.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец децембар 2014. године у укупном износу од 48.467,00 динара.

Укупно одобрење за четврти квартал 2014. године износи 168.851,00 динара (66.217,00 + 54.167,00 + 48.467,00 = 168.851,00 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 700,00 динара састоје се од :

- предујма на име трошкова употребе службеног возила, по закључку Привредног суда у Нишу Ив.бр. 852/2014 од 01.10.2014. године, за потребе спровођења извршења пописом и проценом покретних ствари извршног дужника изласком службеног лица Привредног суда у Нишу на лице места на адреси седишта извршног дужника у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника „Цан – Ком“ доо из Пирота у предмету посл.бр. Ив.бр. 852/2014 у износу од 700,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.10.2014. – 31.12.2014. године у износу од 12.000,00 динара. (За извештајни период одобрењем стечајног судије одобрена је накнада трошкова стечајном управнику за месец октобар 2014. године у износу од 6.000,00 динара и за месец новембар 2014. године у износу од 6.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 645,00 динара састоје се од :

- трошкова куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2014. год. код Књижаре „Нах“ из Пирота у износу од 645,00 динара.

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 1.256,83 динара састоје се од рачуна за утрошену воду за канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник и то :

- рачуна за утрошену воду у јуну, јулу, августу, септембру, октобру и новембру 2014. године у износу од 1.256,83 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.996,54 динара састоје се од :

- рачуна за телеком услуге за месец септембар 2014. године у укупном износу од 1.426,28 динара,

- рачуна за телеком услуге за месец октобар 2014. године у укупном износу од 1.219,61 динара,

- рачуна за телеком услуге за месец новембар 2014. године у укупном износу од 1.350,65 динара.

8. Платни промет представља провизију банке Raiffeisen banka AD Beograd на име трошкова платног промета и вођења рачуна.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 133.101,00 динара састоје се од :

- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.10. – 31.10.2014. године у износу од 44.367,00 динара,

- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.11. – 30.11.2014. године у износу од 44.367,00 динара,

- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.12. – 31.12.2014. године у износу од 44.367,00 динара.

17. Накнаде за заступање у износу од 10.000,00 динара представљају трошкове ангажовања адвоката Милоша Манџукића из Ниша за потребе заступања у судским поступцима пред Привредним судом у Нишу уз месечну накнаду од 10.000,00 динара. Накнада у износу од 10.000,00 динара састоје се од накнаде за месец октобар 2014. године.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 405,00 динара састоје се од трошкова фотокопирања документације у месецу октобру 2014. године код Књижаре „Нах“ из Пирота.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 12.724,00 динара састоје се од:

- плаћене таксе на решење по предлогу за одређивање извршења, по налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду од 25.09.2014 год., у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника Република Србија, Београд, Немањина бр. 9 у предмету Посл. бр. И-2171/2014 у износу од 12.024,00 динара,

- плаћеног предујма на име трошкова употребе службеног возила, по закључку Привредног суда у Нишу Ив.бр. 852/2014 од 01.10.2014. године, за потребе спровођења извршења пописом и проценом покретних ствари извршног дужника изласком службеног лица Привредног суда у Нишу на лице места на адреси седишта извршног дужника у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника „Цан – Ком“ доо из Пирота у предмету посл.бр. Ив.бр. 852/2014 у износу од 700,00 динара.

5. Ислаћени трошкови накнаде трошкова стечајног управника у износу од 14.000,00 динара састоје се од:

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

- исплаћених трошкова горива из месеца септембра 2014. године поверенику стечајног управника у износу од 2.000,00 динара, из месеца октобра 2014. године поверенику стечајног управника у износу од 6.000,00 динара и из месеца новембра 2014. године поверенику стечајног управника у износу од 6.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

- Исплаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 645,00 динара представљају трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2014. год. код Књижаре „Нах“ из Пирота.
- Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 3.996,54 динара састоје се од :
 - плаћеног рачуна за телеком услуге за месец септембар 2014. године у укупном износу од 1.426,28 динара,
 - плаћеног рачуна за телеком услуге за месец октобар 2014. године у укупном износу од 1.219,61 динара,
 - плаћеног рачуна за телеком услуге за месец новембар 2014. године у укупном износу од 1.350,65 динара.
- Наплаћена провизија од стране Raiffeisen banka AD Beograd за октобар, новембар и децембар 2014. године на име трошкова платног промета и вођења рачуна.
- Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 133.101,00 динара састоје се од :
 - исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.09. – 30.09.2014. године у износу од 44.367,00 динара,
 - исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.10. – 31.10.2014. године у износу од 44.367,00 динара,
 - исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.11. – 30.11.2014. године у износу од 44.367,00 динара,
- Исплаћене накнаде за заступање адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за август, септембар и октобар 2014. године у износу од 30.000,00 динара (3 месеца x 10.000,00 динара).
- Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 405,00 динара састоје се од плаћених трошкова фотокопирања документације из месеца октобра 2014. године насталих код Књижаре „Нах“ из Пирота.

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	1.857.759,00	0,00	0,00	1.857.759,00
2. I исплатни ред	16.715.526,58	0,00	0,00	16.715.526,58
3. II исплатни ред	4.281.526,18	0,00	0,00	4.281.526,18
4. III исплатни ред	618.219.090,81	0,00	0,00	618.219.090,81
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	641.073.902,57	0,00	0,00	641.073.902,57

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	24.964.937,25
2.	Укупан прилив		833.580,32
3.	Укупан одлив		23.004.913,67
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.	2.793.603,90

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на :

- текућем рачуну број 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka A.D. Beograd у износу од 2.793.603,90 динара на дан 31.12.2014. године, према изводу бр. 75 од 31.12.2014. године.

- на орочењу код Societe Generale banka АД Београд на дан 31.12.2014. године налази се износ од 22.800.000,00 динара.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2014. године износи 25.593.603,90 динара.

36 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

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубинко Костур	12.500,00
2.	Мирјана Веселиновић	31.867,00
3.	Љубинко Костур	12.500,00
4.	Мирјана Веселиновић	31.867,00
5.	Љубинко Костур	12.500,00
6.	Мирјана Веселиновић	31.867,00
7.	Адвокат Милош Манџукић	30.000,00
Укупно		163.101,00

Коментар

Исплаћени бруто износи по уговору о делу :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Костур Љубинко	01.09.-30.09.2014.	6.870,00	5.630,00	12.500,00
2. Веселиновић Мирјана	01.09.-30.09.2014.	20.649,00	11.218,00	31.867,00
СЕПТЕМБАР 2014. год.		27.519,00	16.848,00	44.367,00
1. Костур Љубинко	01.10.-31.10.2014.	6.870,00	5.630,00	12.500,00
2. Веселиновић Мирјана	01.10.-31.10.2014.	20.649,00	11.218,00	31.867,00
ОКТОБАР 2014. год.		27.519,00	16.848,00	44.367,00
1. Костур Љубинко	01.11.-30.11.2014.	6.870,00	5.630,00	12.500,00
2. Веселиновић Мирјана	01.11.-30.11.2014.	20.649,00	11.218,00	31.867,00
НОВЕМБАР 2014. год.		27.519,00	16.848,00	44.367,00

У извештајном периоду односно у периоду од 01.10. - 31.10.2014. год. извршено је ангажовање адвоката Милоша Манџукића из Ниша, за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Нишу у парници 4 П. 1717/2010 на име оспореног различног права по пријави потраживања повериоца, за заступање стечајног дужника за потребе утужења закупаца за неизмирене обавезе по основу закупа пословног простора стечајног дужника уз накнаду у месечном паушалном износу од 10.000,00 дин.

По истом основу је извршена исплата у износу од 30.000,00 динара за ангажовање у августу, септембру и октобру месецу 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.793.603,90
2. Орована средства		22.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.630.200,36
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		39.277.754,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		66.501.558,26

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.793.603,90 динара сачињавају:
- На текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 2.793.603,90 динара (извод бр. 75 од 31.12.2014. године - Raiffeisen banka A.D. Beograd).
- Орована средства у износу од 22.800.000,00 динара сачињавају:
- На орочењу код Societe Generale banka АД Београд на дан 24.12.2014. године налази се износ од 22.800.000,00 динара који је орочен до 24.03.2015. године

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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

21.10.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложену допуну трошковника за месец септембар 2014. године.

21.10.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за месец октобар 2014. године.

22.10.2014. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 22.10.2014. године којим се одобрава исплата допуне трошкова стечајног поступка за месец септембар 2014. године у укупном износу од 12.024,00 динара и одобравају трошкови стечајног поступка за месец октобар 2014. године у укупном износу од 66.217,00 динара.

19.11.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за месец новембар 2014. године.

20.11.2014. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 38/2010 од 20.11.2014. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец новембар 2014. године у укупном износу од 54.167,00 динара.

18.12.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за месец децембар 2014. године.

18.12.2014. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 38/2010 од 18.12.2014. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец децембар 2014. године у укупном износу од 48.467,00 динара.

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум: 21.05.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24/2014	01.10.2014.	"CAN - КОМ" d.o.o.	17.480,40
25/2014	01.10.2014.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	12.368,20
26/2014	02.11.2014.	"CAN - КОМ" d.o.o.	17.505,60
27/2014	02.11.2014.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	12.386,40
28/2014	02.12.2014.	"CAN - КОМ" d.o.o.	17.757,60
29/2014	02.12.2014.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	12.560,60
Укупно:			90.058,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-2171/2014- трошкови извршења	15.12.2014.	Буџет Републике Србије	30.048,00
И-2171/2014- парнични трошкови	15.12.2014.	Буџет Републике Србије	422.400,00
Укупно:			452.448,00
Укупни приходи:			542.506,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив.бр. 852/2014	01.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	700,00
Укупно:			700,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31102014	31.10.2014.	Мартиновић Зоран	6.000,00
30112014	30.11.2014.	Мартиновић Зоран	6.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21/2014	01.10.2014.	Књижара NAX	645,00
Укупно:			645,00
Комуналне услуге			
4048-0010101103	05.12.2014.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.256,83
Укупно:			1.256,83

Пошта и телефон			
84-156-010-1263206	01.10.2014.	"Телеком Србија" а.д.	1.426,28
11-157-010-1533391	01.11.2014.	"Телеком Србија" а.д.	1.219,61
02-158-010-1077639	01.12.2014.	"Телеком Србија" а.д.	1.350,65
Укупно:			3.996,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	705,71
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	575,71
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	520,71
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	6.555,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Укупно:			10.042,13

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу 10/2014-01	31.10.2014.	Веселиновић Мирјана	31.867,00
Уг. о делу 10/2014-02	31.10.2014.	Костур Љубинко	12.500,00
Уг. о делу 11/2014-01	30.11.2014.	Веселиновић Мирјана	31.867,00
Уг. о делу 11/2014-02	30.11.2014.	Костур Љубинко	12.500,00
Уг. о делу 12/2014-01	31.12.2014.	Веселиновић Мирјана	31.867,00
Уг. о делу 12/2014-02	31.12.2014.	Костур Љубинко	12.500,00
Укупно:			133.101,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
95/14	31.10.2014.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
21/2014-ост.тр.	01.10.2014.	Књижара NAX	405,00
Укупно:			405,00

Укупно обавезе стечајне масе:	159.446,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	172.146,50
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87
 RAIFFEISEN BANKA, 265-0000002497287-38
 Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-0000002513913-18
 Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-0000002519559-55
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 908-20501-70
 Societe Generale banka A.D. Beograd, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	24.964.937,25
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330.126,02
29.12.2014.	Комерцијална банка А.Д. Београд	14.221,50
Укупно:		344.347,52

Наплата потраживања		
01.10.2014.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	8.098,42
01.10.2014.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	4.155,38
02.10.2014.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	7.867,02
02.10.2014.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	4.277,58
01.12.2014.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	7.742,22
01.12.2014.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	4.644,18
Укупно:		36.784,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2014.	Буџет Републике Србије	30.048,00
15.12.2014.	Буџет Републике Србије	422.400,00
Укупно:		452.448,00

Укупни приливи:	833.580,32
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.10.2014.	Привредни суд у Београду	12.024,00
03.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	700,00
Укупно:		12.724,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2014.	Мартинковић Зоран	2.000,00
04.11.2014.	Мартинковић Зоран	6.000,00
04.12.2014.	Мартинковић Зоран	6.000,00
Укупно:		14.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2014.	Књижара NAX	645,00
Укупно:		645,00
Пошта и телефон		
21.10.2014.	"Телеком Србија" а.д.	1.426,28
26.11.2014.	"Телеком Србија" а.д.	1.219,61
19.12.2014.	"Телеком Србија" а.д.	1.350,65
Укупно:		3.996,54
Платни промет		
15.10.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	705,71
31.10.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	55,00
31.10.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
15.11.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	575,71
01.12.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	130,00
01.12.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
15.12.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	520,71
31.12.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	6.555,00
31.12.2014.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Укупно:		10.042,13
Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2014.	Веселиновић Мирјана	31.867,00
03.10.2014.	Костур Љубинко	12.500,00
05.11.2014.	Веселиновић Мирјана	31.867,00
05.11.2014.	Костур Љубинко	12.500,00
04.12.2014.	Веселиновић Мирјана	31.867,00
04.12.2014.	Костур Љубинко	12.500,00
Укупно:		133.101,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2014.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
09.10.2014.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
25.11.2014.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.11.2014.	Књижара NAX	405,00
Укупно:		405,00
Орочење средстава		
24.12.2014.	Societe Generale banka A.D. Beograd	22.800.000,00
Укупно:		22.800.000,00
Укупни одливи:		23.004.913,67
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		25.593.603,90

