

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.201/2011

Датум израде извештаја: 26.01.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НА АКЦИЈЕ "НЕГОТИНСТАН"
НЕГОТИН, БУКОВСКИ ПУТ ББ

Матични број: 07662483

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-324177-67

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361176-38

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	84.502,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	2.751.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.835.502,14

Коментар

Имовина стечајног дужника на дан 1.10.2011. године састоји се од вредности некретнина и опреме и готовине на рачуну у "Banca Intesa A.D.- Beograd".

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	84.502,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	2.751.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.835.502,14

Коментар

Није било повећања вредности 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	84.502,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	2.751.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.835.502,14

Коментар

Није било умањења вредности имовине.

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	0,00
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	2.751.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.751.000,00

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	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)	45.000,00	0,00	45.000,00	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	260.000,00			
Укупно		305.000,00	0,00	45.000,00	0,00

Коментар

Приливи у извештајном периоду по основу закупа су 45.000,00 динара и по основу предујма Привредног суда у Зајечару 260.000,00 динара.

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	260.000,00	0,00	260.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	67.474,00	167.474,00	167.474,00	0,00	234.948,00
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	67.474,00	167.474,00	427.474,00	0,00	494.948,00

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	3.414,00	9.000,00	530,00	3.414,00	530,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.000,00	10.500,00	9.000,00	0,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.500,00	1.118,00	0,00	1.118,00
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	3.000,00	1.120,00	1.120,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.828,38	3.828,38	0,00	3.828,38
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	26.520,00	54.000,00	53.040,00	26.520,00	53.040,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.221,00	0,00	0,00	0,00	3.221,00
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	9.000,00	700,00	700,00	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	36.155,00	140.828,38	84.336,38	31.754,00	88.737,38

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка, и то:

- канцеларијског материјала,
- трошкова горива повереника стечајног управника,
- поштарине,
- трошкова платног промета,
- премије осигурања,
- бруто зараде ангажованог лица,
- административних такси.

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

У извештајном периоду плаћен је део насталих трошкова, у складу са износом средстава на рачуну стечајног дужника, и то по основу обавеза стечајне масе (платни промет, канцеларијски материјал, бруто зараде радника по уговору о делу, накнада за регистрацију ванредног финансијског извештаја).

2б

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	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	1.523.397,74	0,00	1.523.397,74
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	0,00	1.523.397,74	0,00	1.523.397,74

Коментар

ИСПИТНО РОЧИШТЕ је заказано и одржано 27.12.2011. године, када је донет ЗАКЉУЧАК О ЛИСТИ ПОТРАЖИВАЊА.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	84.502,14
2.	Укупан прилив		305.000,00
3.	Укупан одлив		31.754,00
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)	31.12.2011.	357.748,14

Коментар

Приказано је стање на рачуну у "Интеза банци".

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

Коментар

Нема благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Младеновски	26.520,00
Укупно		26.520,00

Коментар

Исплаћене бруто зараде по уговору о делу за септембар и октобар 2011. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		357.748,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		2.751.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.108.748,14

Коментар

Имовина стечајног дужника се састоји од непокретности, опреме и готовине на рачуну у банци.

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

21.12.2011. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Потписана листа од стране Агенције истакнута на огласној табли Привредног суда Зајечар.

27.12.2011. Записник са испитног рочишта

На испитном рочишту стечајни судија је саставио Записник.

Број предмета: 2. Ст.201/2011

Датум: 26.01.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НА АКЦИЈЕ "НЕГОТИНСТАН"
НЕГОТИН, БУКОВСКИ ПУТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/11	01.10.2011.	СР "Власта Карбуловац"	15.000,00
02/11	01.11.2011.	СР "Власта Карбуловац"	15.000,00
03/11	01.12.2011.	СР "Власта Карбуловац"	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупни приходи:			45.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-313266	28.10.2011.	Агенција за приватизацију - ликвидациони управник	260.000,00
Укупно:			260.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2011 04	01.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11/2011 04	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/2011 04	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	67.474,00
Укупно:			167.474,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			427.474,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/2011 08	30.12.2011.	СЗР "Кинг"	530,00
Укупно:			530,00
Гориво и мазиво			
10/2011 11	28.10.2011.	"НИС"	2.000,00
11/2011 11 1	15.11.2011.	"НИС"	2.000,00
11/2011 11-2	22.11.2011.	"НИС"	1.500,00
12/2011 11	29.12.2011.	"НИС"	3.500,00
Укупно:			9.000,00
Пошта и телефон			
09/2011 12	26.10.2011.	Пошта Србије	44,00
10/2011 12	31.10.2011.	Пошта Србије	77,00
11/2011 12	30.11.2011.	Пошта Србије	616,00
12/2011 12	31.12.2011.	Пошта Србије	381,00
Укупно:			1.118,00

Платни промет			
10/2011 15-1	31.10.2011.	Банка Интеза	295,00
11/2011 15-2	30.11.2011.	Банка Интеза	195,00
12/2011 15-2	31.12.2011.	Банка Интеза	295,00
10/2011 15-2	31.10.2011.	Банка Интеза	20,00
11/2011 15-1	10.11.2011.	Банка Интеза	35,00
12/2011 15-1	20.12.2011.	Банка Интеза	280,00
Укупно:			1.120,00

Премија осигурања			
9/2011 16	31.10.2011.	"ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.	3.828,38
Укупно:			3.828,38

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2011 22	31.10.2011.	Младеновски Слађана	17.680,00
11/2011 22	30.11.2011.	Младеновски Слађана	17.680,00
12/2011 22	31.12.2011.	Младеновски Слађана	17.680,00
Укупно:			53.040,00

Књиговодствене услуге			
11/2011 23	30.11.2011.	"Васов"	5.000,00
12/2011 23	31.12.2011.	"Васов"	5.000,00
10/2011 23	31.10.2011.	"Васов"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
11/2011 31	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	700,00
Укупно:			700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			84.336,38
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			511.810,38
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-324177-67
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361176-38

Стање на рачунима на дан 01.10.2011.	84.502,14
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2011.	СР "Власта Карбуловац"	15.000,00
09.11.2011.	СР "Власта Карбуловац"	15.000,00
12.12.2011.	СР "Власта Карбуловац"	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Предујам за покретање стечаја		
28.10.2011.	Агенција за приватизацију - ликвидациони управник	260.000,00
Укупно:		260.000,00

Укупни приливи:		305.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2011.	СЗР "Кинг"	2.000,00
26.10.2011.	СЗР "Кинг"	1.414,00
Укупно:		3.414,00

Платни промет		
31.10.2011.	Банка Интеза	295,00
31.10.2011.	Банка Интеза	20,00
10.11.2011.	Банка Интеза	35,00
30.11.2011.	Банка Интеза	195,00
20.12.2011.	Банка Интеза	280,00
31.12.2011.	Банка Интеза	295,00
Укупно:		1.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.12.2011.	Младеновски Слађана	8.840,00
14.12.2011.	Младеновски Слађана	17.680,00
Укупно:		26.520,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	700,00
Укупно:		700,00

Укупни одливи:		31.754,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.	357.748,14
---------------------------------------------	-------------------