

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Бр.3.Ст.182/2011

Датум израде извештаја: 03.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО
СЕВЕР ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО СОМБОР,
КАРАЂОРЂЕВА 3

Матични број: 08266417

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк ЕФГ, 250-2120000085070-70

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137.843,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.612,00
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	12.857.998,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.018.453,46

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.01.2013.године чине:

Слободна средства на рачуну код Еуро банке ЕФГ у износу 137.843,46 динара.

Потраживања по основу закупа 22.612,00 динара.

Некретнине постројења и опрема у износу 12.857.998,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137.843,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.612,00
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	12.857.998,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.018.453,46

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене нити произведене 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	137.843,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.612,00
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	12.857.998,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.018.453,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	22.612,00	
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	22.612,00	12.857.998,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.
Наплаћено потраживање се односи на закуп пословног простора.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	22.612,00			
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)	44.668,00	0,00	67.002,00	22.334,00
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		67.280,00	0,00	67.002,00	22.334,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду се односе на закуп пословног простора у Сомбору, Читаоничка 17. Месечни износ закупнине по уговору износи 200 ЕУР у динарској противвредности на дан уплате и тече од почетка покретања стечајног поступка 24.10.2011. године.

Наплаћено потраживање се односи на закуп пословног простора за 12 месец 2012.године и фактурисан закуп за први квартал 2013.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	520.000,00
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	120.000,00	120.000,00	0,00	520.000,00

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	24.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	33.000,00
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	1.500,00	1.650,00	1.650,00	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	176.000,00	66.000,00	77.905,00	11.905,00	242.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
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	100.000,00	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	4.786,00	4.768,00	4.768,00	1.650,00	7.904,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	244.786,00	196.268,00	108.323,00	15.205,00	337.904,00

Коментар

Настали трошкови су одобрени Закључком стечајног судије од 10.01.2013., 28.02.2013. и 28.03.2013. године уз претходну сагласност Агенције за приватизацију - центар за стечај од 28.12.2012., 07.02.2013. и 28.02.2013. године.

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	54.843.400,89	0,00	0,00	54.843.400,89
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	30.431.000,49	0,00	0,00	30.431.000,49
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	85.274.401,38	0,00	0,00	85.274.401,38

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	137.843,46
2.	Укупан прилив		67.280,00
3.	Укупан одлив		15.205,00
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)	31.03.2013.	189.918,46

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2013. године у износу 137.843,46 динара.

Укупан прилив у износу 67.280,00 динара.

Укупан одлив у износу 15.205,00 динара.

Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2013. године у износу 189.918,46 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ковид књиговодствена агенција	0,00
2. Громиловић Сима	11.905,00
Укупно	11.905,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована књиговодствена агенција "Ковид" за књиговодствене услуге, трошкови нису исплаћени и физичко лице Громиловић Сима по уговору о делу за истраживање историјата парцела за некретнину у Читаоничкој 17 Сомбор. Трошкови су

исплаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		189.918,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.334,00
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		12.857.998,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.070.250,46

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.03.2013. године чине:
Слободна средства на рачуну код Еуро банке ЕФГ у износу 189.918,46 динара.
Потраживања у износу 22.334,00 динара.
Некретнине постројења и опрема у износу 12.857.998,00 динара.

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

31.03.2013. Активности у извештајном периоду

Повереник стечајног дужника у извештајном периоду је обављао следеће активности: утврђивао правно следбеништво имовине у Читаоничкој 17, Сомбор, одлазак у Основни суд и РГЗ ради прикупљања информација о непокретности стечајног дужника, рад на прерачуна камата по Одлуци Уставног суда, израда планова трошкова за наредни период, израду тромесечног извештаја за претходни период, и редован обилазак стечајног дужника.

Број предмета: Бр.3.Ст.182/2011

Датум: 03.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО
СЕВЕР ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО СОМБОР,
КАРАЂОРЂЕВА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07	01.01.2013.	Чавић Милован	67.002,00
Укупно:			67.002,00
Укупни приходи:			67.002,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
01.5	01.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02.5	01.01.2013.	Фото Центар	9.000,00
Укупно:			9.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2013.	Еуробанк ЕФГ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2013.	Еуробанк ЕФГ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2013.	Еуробанк ЕФГ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2013.	Еуробанк ЕФГ	150,00
Укупно:			1.650,00
Бруто зараде по уговору о делу			
03.5	01.01.2013.	Вељовић Слађана	66.000,00
11	01.01.2013.	Громиловић Сима	11.905,00
Укупно:			77.905,00

Књиговодствене услуге			
04.5	01.01.2013.	Агенција Ковид	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10.1	01.01.2013.	Геодески Завод Сомбор	3.868,00
07.1	01.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			4.768,00

Укупно обавезе стечајне масе:			108.323,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			228.323,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Еуробанк ЕФГ, 250-2120000085070-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.	137.843,46
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Наплата потраживања		
23.01.2013.	Чавић Милован	22.612,00
Укупно:		22.612,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2013.	Чавић Милован	22.334,00
26.03.2013.	Чавић Милован	22.334,00
Укупно:		44.668,00

Укупни приливи:		67.280,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2013.	Еуробанк ЕФГ	500,00
01.02.2013.	Еуробанк ЕФГ	500,00
01.03.2013.	Еуробанк ЕФГ	500,00
04.03.2013.	Еуробанк ЕФГ	150,00
Укупно:		1.650,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.03.2013.	Громиловић Сима	11.905,00
Укупно:		11.905,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.03.2013.	Геодески Завод Сомбор	900,00
04.03.2013.	Геодески Завод Сомбор	750,00
Укупно:		1.650,00

Укупни одливи:		15.205,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.	189.918,46
---	-------------------

