

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.106/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: СИ&СИ СЕРВИС ДОО СУБОТИЦА

Матични број: 08773521

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић

Број лиценце: 155-0058

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200027899-29

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	132.242,21
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		132.242,21

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 132.242,21 динар
* стање на динарском пословном рачуну - 132.242,21 динар
* стање у благајни - 0,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	132.242,21
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	132.242,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање 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	132.242,21
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	132.242,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење 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	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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење вредности 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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Списак готовинских прилива

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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

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	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	280,00	280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	42.500,00	0,00	280,00	280,00	42.500,00

Коментар

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

8. Платни промет = 280,00 динара

* накнада за одржавање рачуна и доставу извода у извештајном периоду у укупном износу од 280,00 динара

Трошкови на име платног промета су резервисани у завршном рачуну за период по закључењу стечајног поступка, до краја извештајног периода Решење о закључењу стечајног поступка није добило клаузулу правоснажности

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	916.566,16	0,00	0,00	916.566,16
3. II исплатни ред	16.506,31	0,00	0,00	16.506,31
4. III исплатни ред	1.096.754.952,75	0,00	0,00	1.096.754.952,75
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	1.097.688.025,22	0,00	0,00	1.097.688.025,22

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

* Закључак - 16.09.2010. и 07.10.2010. године

- Први исплатни ред: 916.566,16 динара:

(7) Чемере Золтан, Хоргош - 123.361,73 динара

(8) Чемере Ерне, Бачки Виногради - 123.361,73 динара

(10) МФ Пореска управа Суботица - 669.842,70 динара

- Други исплатни ред: 16.506,31 динар:

(10) МФ Пореска управа Суботица - 13.583,62 динара

(18) Градска управа Град Суботица - 2.922,69 динара

- Трећи исплатни ред: 1.096.754.952,75 динара

(1) Комерцијална банка ад Београд - 3.838,59 динара

(2) Soft Drink doo u stečaju Subotica - 58.880.559,91 динар

(3) Arteska export import doo u stečaju Subotica - 677.000,00 динара

(4) Банка Поштанска Штедионица ад Београд - 107.128.487,20 динара (1.078.196,11 Еур-а)

(5) Вода Вода доо Београд - 142.424.772,56 динара

(9) Credit Agricole Banka Srbija ad Novi Sad - 140.970.689,30 динара

(10) МФ Пореска управа Суботица - 40.378.141,14 динара

(12) SI&SI Distribucija doo u stečaju Subotica - 12.254,88 динара

(13) Премиум Шпед доо у стечају Суботица - 416.637,88 динара

(15) SI&SI Promet doo u stečaju Subotica - 238.651.653,30 динара

(16) Ђорђевић Brend Menadžment doo u stečaju Subotica - 357.878,00 динара

(18) Градска управа Град Суботица - 81.201,24 динара

(19) Привредни суд Суботица - 780.520,00 динара

(6.,20.) Горки Лист доо у стечају Београд - 365.991.318,51 динара

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	132.242,21
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		280,00
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)	31.03.2015.	131.962,21

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 132.242,21 динар

* динарски пословни рачун (са депозитом) = 132.242,21 динар

3. Укупан одлив = 280,00 динара

* у извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе са пословног рачуна стечајног дужника у укупном износу од 280,00 динара (трошак платног промета)

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 131.962,21 динар

36 // 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 извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника
Почетно / Крајње стање у благајни стечајног дужника = 0,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

-

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.962,21
2. Орована 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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		131.962,21

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 131.962,21 динар
* стање на динарском пословном рачуну - 131.962,21 динар
* стање у благајни - 0,00 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

Број предмета: Ст.106/2010

Датум: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: СИ&СИ СЕРВИС ДОО СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>			
Платни промет			
1-01/2015	03.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
			Укупно:
			280,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			280,00
			Укупни трошкови:
			280,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210001391-24

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2235200101000-29

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700003861-58

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001759-10

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900020056-69

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200027899-29

Стање на рачунима на дан	01.01.2015.	132.242,21
--------------------------	--------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>		
Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
		Укупно:
		280,00
		Укупни одливи:
		280,00

Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	131.962,21
--------------------------	--------------------	-------------------

