

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.St.1183/2011

Датум израде извештаја: 11.07.2012.

Назив стечајног дужника: DP CONTINENTAL BSS ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД,
ПАРИСКЕ КОМУНЕ 46

Матични број: 08631611

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006295-
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1132942-85

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	297.564,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	115.104,49
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	4.001.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.414.068,94

Коментар

Стечајни биланс из претходног извештајног периода:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 297.564,45 динара,
- потраживања у износу од 115.104,49 динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 4.001.400,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	297.564,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	115.104,49
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	4.001.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.414.068,94

Коментар

У извештајном периоду није забележено увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или 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	297.564,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	115.104,49
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	4.001.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.414.068,94

Коментар

У извештајном периоду није забележено умањење 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	5.000,00
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	5.000,00
				4.111.504,49

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због 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	1.214,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.000,00			
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)	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00			
Укупно		16.214,41	0,00	10.000,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива:

- потраживања 5.000,00 динара
- закуп 10.000,00 динара и
- камате у износу од 1.214,41 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	284.822,40	0,00	0,00	0,00	284.822,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
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	414.822,40	90.000,00	20.000,00	0,00	434.822,40

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	9.000,00	2.397,00	2.397,00	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	1.782,00	7.000,00	0,00	1.782,00	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	900,00	900,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.000,00	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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	3.990,00	9.000,00	0,00	3.990,00	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	41.500,00	165.000,00	0,00	1.500,00	40.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	67.272,00	226.000,00	3.297,00	10.569,00	60.000,00

Коментар

Списак готовинских одлива:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 482.094,40 динара (предујам 284.822,40 динара),
- одобрени трошкови 106.000,00 динара,
- стварно настали трошкови 23.297,00 динара
- плаћени трошкови 10.569,00 динара и
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 494.822,00 динара (урачунат предујам у износу од 284.822,40 динара).

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	297.564,45
2. Укупан прилив		16.214,41
3. Укупан одлив		10.569,00
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)	30.06.2012.	303.209,86

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		303.209,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		110.104,49
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		4.001.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.414.714,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 303.209,86 динара,
- потраживања у износу од 110.104,49 динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 4.001.400,00 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

03.05.2012. Решење - трошковник април 2012

Сагласност на план трошкова за април 2012.

09.05.2012. Поднесак ст.повериоца Градског јавног правобранилаштва

Замолили су да им се продужи рок за уплату траженог износа из Закључка листе од 14.03.2012. године, због сложености процедуре за плаћање код буџетских корисника.

22.05.2012. Сагласност агенције за позив проценитеља за давање најбоље понуде

20.06.2012. понуда за процену од Центра за вештачење и процене Нови Сад

Процена износи 35.000,00 динара +ПДВ.

27.06.2012. Послат Агенцији за приватизацију предлог на сагласност за ангажовање ВТА за процену имовине

28.06.2012. Сагласност Агенције за ангажовање ЦВП ДОО Нови Сад за процену имовине ст.дужника

Број предмета: 1.St.1183/2011

Датум: 11.07.2012.

Назив стечајног дужника: DP CONTINENTAL BSS ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД,
ПАРИСКЕ КОМУНЕ 46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
фактура 04/2012	06.04.2012.	Туцовић Видоје	5.000,00
рачун 05/2012	15.05.2012.	Туцовић Видоје	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			10.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
рн.1054/12	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
рн.0782/12	10.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30/2012	27.04.2012.	DOO UNIDOS	2.397,00
Укупно:			2.397,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			900,00
Укупно обавезе стечајне масе:			3.297,00
Укупни трошкови:			23.297,00

Стање на рачунима на дан 01.04.2012. 297.564,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.04.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	489,66
30.04.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	237,86
31.05.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	246,35
30.06.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,54
Укупно:		1.214,41
Наплата потраживања		
10.04.2012.	Туцовић Видоје	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
08.05.2012.	Туцовић Видоје	5.000,00
18.06.2012.	Туцовић Видоје	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни приливи:		16.214,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
08.05.2012.	DOO UNIDOS	2.397,00
Укупно:		2.397,00
Пошта и телефон		
12.04.2012.	Пошта	1.232,00
12.04.2012.	Пошта	418,00
12.04.2012.	Пошта	132,00
Укупно:		1.782,00
Платни промет		
12.04.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
28.04.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
08.05.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
30.05.2012.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		900,00
Административне таксе		
12.04.2012.	АПР	730,00
12.04.2012.	АПР	2.500,00
12.04.2012.	Р.А.Т.	760,00
Укупно:		3.990,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2012.	PRINT SHOP szr	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Укупни одливи:	10.569,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	303.209,86
--------------------------------------	------------