

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.St.1183/2011

Датум израде извештаја: 21.03.2018.

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-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	425.352,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	120.104,49
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		4.546.857,21

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање по изводу бр.14 од 04.08.2017 г., на рачуну бр. 330-15006295-68. код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад. износи -425.352,72 дин

5. Потраживања - 120.104,49 дин .

-Затечено потраживање- 110.104,49 дин .

На основу Извештаја о попису ликвидационог управника Ана Антић од 26.01.2011 г., DP CONTINENTAL BSS– У ликвидацији и аналитичке картице купаца од 10.12.2010 Г.. На картици је исказан салдо 110.104,49 дин. у корист DP CONTINENTAL BSS–У ликвидацији који чине рачуни од 15.04.2010 г. до 15.10.2010 г., који су застарели.

Потраживање оспорено дописом стечајном управнику од „Permit“ доо, Париске комуне 46, Нови Сад од 19.01.2012 г. Оспорен основ

дуга из картице као и целокупан дуг изјавом да је дуг уредно и у року измирен. Као доказ приложена аналитичка картица конта 4330 за Добрављача у земљи DP CONTINENTAL BSS– У ликвидацији за период 01.01.2009 31.12.2011 г. на којој је салдо – 179,60 динара у корист „Пермит“ доо.

-Потраживање за закуп-10.000,00 дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства-4.001.400,00 дин.

Износ ликвидационе вредности преузет из Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза на дан 31.12.2010. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	425.352,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	120.104,49
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	4.546.857,21

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	425.352,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	120.104,49
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	4.546.857,21

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	5.000,00	115.104,49
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	4.001.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.000,00	4.116.504,49

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање
 2.Потраживања:По рачуну за закуп

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
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)	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период
 4.Наплата потраживања:По рачуну за закуп

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	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	730.000,00	0,00	45.000,00	0,00	775.000,00
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	1.149.822,40	0,00	45.000,00	0,00	1.194.822,40

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	36.885,62	0,00	0,00	0,00	36.885,62
4. Гориво и мазиво	156.000,00	0,00	18.000,00	0,00	174.000,00
5. Пошта и телефон	43.575,00	0,00	4.500,00	0,00	48.075,00
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	500,00	500,00	0,00
9. Премија осигурања	3.247,16	0,00	0,00	0,00	3.247,16
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	240.000,00	0,00	24.000,00	0,00	264.000,00
16. Књиговодствене услуге	265.000,00	0,00	15.000,00	0,00	280.000,00
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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
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	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
25. Тарифа АЛСУ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	954.507,78	0,00	62.000,00	500,00	1.016.007,78

Коментар

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе укупно 2,104.330,18 дин.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 107.500,00 динара, а износ укупно исплаћених трошкова је 500,00 дин.

-Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

-Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво: Трошкови коришћења сопственог аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка. Повереник стечајног управника одлази у току месеца 1 пута у седиште стечајног дужника и то: у обилазак имовине

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

стечајног дужника, Привредни суд у Новом Саду и др. Оквирни износ трошкова коришћења сопственог аутомобила на месечном нивоу износи око 6.000,00 динара, и то: релација Јагодина-Нови Сад -Јагодина је 458 км. Утрошено гориво је : $1 \times 458 / 10 = 45,8 \text{ л} \times 132,40 = 6063,92$ дин.

5. Пошта и телефон: Трошкови поштанских пошиљки ЈП ПТТ за потребе стечајног дужника према потврдама о пријему пошиљки и Трошкови мобилног телефона повереника у износу од 1.500,00 динара (преписка са ЈП, органима државне управе, банкама, дужницима, повериоцима, органима стечајног поступка и др.). Ова ставка се односи на трошкове поштарина за послате пријему за потребе стечајног дужника (плаћено у готовом)

8. Платни промет: Трошкови вођења рачуна и провизија.

15. Бруто зараде по уговору о делу: Ангажовање Врачевић Марка за рад у ЕРС-у по Уговору о делу за Окт., Нов. Дец. 2014. Стечајни судија је Решењем Ст.1183/2011 од 20.11.2014 г. дао сагласност за ангажовање почев од 01.10.2014 г. док постоји потреба.

16. Књиговодствене услуге: Ангажовање Агенције „ФАКТ“ по Уговору за вршење књиговодствених услуга за Јан. Феб. Мар. 2014. Стечајни судија је Решењем Ст.1183/2011 од 20.11.2014 г. дао сагласност за ангажовање почев од 01.10.2014 г. док постоји потреба.

-Плаћени трошкови у извештајном периоду

Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	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	1.357.292,65	0,00	0,00	1.357.292,65
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	1.357.292,65	0,00	0,00	1.357.292,65

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	425.352,72
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		500,00
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)	30.09.2017.	429.852,72

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Стање по изводу бр. 15 од 31.08.2017 г., на рачуну бр. 330-15006295-68. код Credit Agricole banka Srbija A.D. - Нови Сад, износи -429.852,72 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Врачевић Марко Јагодина	0,00
2.	Агенција „ФАКТ“, Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		429.852,72
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		4.546.357,21

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање по изводу бр. 15 од 31.08.2017 г., на рачуну бр. 330-15006295-68. код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад, износи –429.852,72 дин.

5. Потраживања - 115.104,49 дин .

-Затечено потраживање- 110.104,49 дин .

На основу Извештаја о попису ликвидационог управника Ана Антић од 26.01.2011 г., DP CONTINENTAL BSS– У ликвидацији и аналитичке картице купаца од 10.12.2010 Г.. На картици је исказан салдо 110.104,49 дин. у корист DP CONTINENTAL BSS–У ликвидацији који чине рачуни од 15.04.2010 г. до 15.10.2010 г., који су застарели.

Потраживање оспорено дописом стечајном управнику од „Permit“ доо, Париске комуне 46, Нови Сад од 19.01.2012 г. Оспорен основ дуга из картице као и целокупан дуг изјавом да је дуг уредно и у року измирен. Као доказ приложена аналитичка картица конта 4330 за Додављача у земљи DP CONTINENTAL BSS– У ликвидацији за период 01.01.2009 31.12.2011 г. на којој је салдо – 179,60 динара у корист „Permit “ доо.

-Потраживање за закуп-5.000,00 дин.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства-4.001.400,00 дин.

Износ ликвидационе вредности преузет из Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза на дан 31.12.2010. год.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе укупно 2,104.330,18 дин.

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

21.08.2017. дел.бр.-101

ПРЕДЛОГ за Заказивање седнице Одбора повериоца стечајног дужника и доношење одлуке Одбора повериоца стечајног дужника о Продаји стечајног дужника као правног лица (НАЦРТ)

22.08.2017. дел.бр.-102

СПОРАЗУМНИ РАСКИД Од 30.06.2017 г. УГОВОРА О ЗАКУПУ Бр. 1/104 од 22.11.2011 г.

22.08.2017. дел.бр.-103

ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА,
-УГОВОР О ЗАКУПУ Бр. 1/104 од 22.11.2011 г.,

30.09.2017. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред редовних активности стечајни управник је обављао и друге текуће и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца

-У току је управни поступак код РГЗ СКН Нови Сад бр. 952-02-21224/2011 за упис права на непокретностима стечајног дужника а по поднесцима стечајног управника од 23.06.2014 г., 01.08.2014 г. и 23.06.2015. године

-СПОРАЗУМНИ РАСКИД Од 30.06.2017 г. УГОВОРА О ЗАКУПУ Бр. 1/104 од 22.11.2011 г..

-Планирана је продаја имовине стечајног дужника у најкраћем року.

Број предмета: 1.St.1183/2011

Датум: 21.03.2018.

Назив стечајног дужника: DP CONTINENTAL BSS ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД,
ПАРИСКЕ КОМУНЕ 46**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ	
Трошкови стечајног поступка				
Накнада трошкова стечајног управника				
04/01-07.17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00	
04/01-08.17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00	
04/01-09.17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00	
			Укупно:	45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:	45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво				
11/01-07.17	31.07.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина	6.000,00	
11/01-08.17	31.08.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина	6.000,00	
11/01-09.17	30.09.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина	6.000,00	
			Укупно:	18.000,00
Пошта и телефон				
12/02-07.17	31.07.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина	1.500,00	
12/02-08.17	31.08.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина	1.500,00	
12/02-09.17	30.09.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина	1.500,00	
			Укупно:	4.500,00
Платни промет				
15/01-08.17	31.08.2017.	Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад	500,00	
			Укупно:	500,00
Бруто зараде по уговору о делу				
22/01-07.17	31.07.2017.	Врачевић Марко	8.000,00	
22/01-08.17	31.08.2017.	Врачевић Марко	8.000,00	
22/01-09.17	30.09.2017.	Врачевић Марко	8.000,00	
			Укупно:	24.000,00
Књиговодствене услуге				
23/01-07.17	31.07.2017.	Књиговодствена агенција "ФАКТ" Јагодина	5.000,00	
23/01-08.17	31.08.2017.	Књиговодствена агенција "ФАКТ" Јагодина	5.000,00	
23/01-09.17	30.09.2017.	Књиговодствена агенција "ФАКТ" Јагодина	5.000,00	

Књиговодствене услуге	
Укупно:	15.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	62.000,00
Укупни трошкови:	
	107.000,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006295-68

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	425.352,72
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.08.2017.	Туцовић Видоје	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Укупни приливи:		5.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
31.08.2017.	Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад	500,00
Укупно:		500,00
Укупни одливи:		500,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	429.852,72
---	-------------------