

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.365/2011

Датум израде извештаја: 22.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и услуге КАТРИС Врање, Раде Кончара 3

Матични број: 06389724

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић

Број лиценце: ТБД

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700028095-09

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	60.185,53
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		60.185,53

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 60.185,53 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	60.185,53
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	60.185,53

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	60.185,53
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	60.185,53

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 по овом основу.

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)	94.625,80		94.625,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		94.625,80	0,00	94.625,80	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 94.625,80 динара на име ликвидационе масе ликвидационог дужника Штедно-кредитне организације "АИК ВРАЊЕ" АД из Врања по Решењу Привредног суда Лесковац бр. Л.1/2010 од 26.12.2014.г.

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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
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	530.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	560.000,00

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	3.000,00	1.457,00	1.457,00	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	23.734,18	71.199,00	71.202,54	71.202,54	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	43.734,18	104.199,00	92.659,54	72.659,54	63.734,18

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за јул, август и септембар 2015. године.

У извештајном периоду није вршена исплата по овом основу.

Обавезе стечајне масе

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

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 1.457,00 за плаћање провизије код банке.

Плаћен трошак у износу од 1.457,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 71.202,54 динара за једног административног радника за јул, август и септембар 2015. године.

Плаћен трошак у износу од 71.202,54 динара за период јун, јул и август 2015. г.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 20.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул и август 2015. године.

У извештајном периоду није вршена исплата по овом основу.

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	7.667.634,74	0,00	0,00	7.667.634,74
2. I исплатни ред	103.605,95	0,00	0,00	103.605,95
3. II исплатни ред	23.222,78	0,00	0,00	23.222,78
4. III исплатни ред	35.871.000,20	0,00	0,00	35.871.000,20
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	43.665.463,67	0,00	0,00	43.665.463,67

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	60.185,53
2.	Укупан прилив		94.625,80
3.	Укупан одлив		72.659,54
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)	30.09.2015.	82.151,79

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015.год. износи 60.185,53 динара.

2. Укупан прилив 94.625,80 динара.

3. Укупан одлив 72.659,54 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 3.06.2015. г. износи 82.151,79 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Ђорђевић	71.202,54
Укупно		71.202,54

Коментар

Код стечајног дужника је запослено једно лице Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка . У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћено 71.202,54 динара на име накнаде за период јун, јул и август 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.151,79
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		82.151,79

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2015. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника отвореном код ОТП банке АД Нови Сад - 82.151,79 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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен је квартални извештај за период април - јун 2015. године.

Урађени су трошковници за јул, август и септембар 2015. године.

Извршена наплата од ликвидационог дужника "АИК ВРАЊЕ" у ликвидацији.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.365/2011

Датум: 22.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за промет и услуге КАТРИС Врање, Раде Кончара 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001	17.08.2015.	АИК Врање АД	94.625,80
Укупно:			94.625,80
Укупни приходи:			94.625,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
26/2015	01.07.2015.	Митровић Роберт	10.000,00
29/2015	01.08.2015.	Митровић Роберт	10.000,00
30/2015	01.09.2015.	Митровић Роберт	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	ОТП Банка	85,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	ОТП Банка	85,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	ОТП Банка	87,00
Укупно:			1.457,00

Бруто зараде по уговору о делу			
24/2015	01.07.2015.	Ђорђевић Александар	23.734,18
27/2015	01.08.2015.	Ђорђевић Александар	23.734,18
31/2015	01.09.2015.	Ђорђевић Александар	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
25/2015	01.07.2015.	Мега Дата	10.000,00
28/2015	01.08.2015.	Мега Дата	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			92.659,54
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			122.659,54
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП Банка, 325-9500700028095-09

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	60.185,53
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2015.	АИК Врање АД	94.625,80
Укупно:		94.625,80

Укупни приливи:		94.625,80
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	ОТП Банка	400,00
31.07.2015.	ОТП Банка	85,00
01.08.2015.	ОТП Банка	400,00
31.08.2015.	ОТП Банка	85,00
01.09.2015.	ОТП Банка	400,00
30.09.2015.	ОТП Банка	87,00
Укупно:		1.457,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2015.	Ђорђевић Александар	23.734,18
05.08.2015.	Ђорђевић Александар	23.734,18
02.09.2015.	Ђорђевић Александар	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Укупни одливи:		72.659,54
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	82.151,79
---	------------------

