

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.365/2011

Датум израде извештаја: 30.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	223,27
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	1.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.634.076,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.635.799,27

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 223,27 динара.

Позиција 6. Залихе 1.500,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 6.634.076,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	223,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	1.500,00
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	6.634.076,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.635.799,27

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	223,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	1.500,00
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	6.634.076,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.635.799,27

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	937,50	0,00	562,50
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	4.146.297,50	0,00	2.487.778,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.147.235,00	0,00	2.488.341,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје имовине стечајног дужника.

Позиција 3. Залихе - Дана 06.03.2015. године извршена је продаја залихе сврстане у целину 1 за износ од 562,50 динара.

Позиција 6. Некретнине и опрема - Дана 06.03.2015. године извршена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника сврстане у целину 1 за износ од 2.487.778,50 динара.

Купац Зоран Велиновић из Врањске бање излцитирао је износ од 2.488.341,00 динара за непокретну и покретну имовину и залихе стечајног дужника, сврстане у целину 1.

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	1.327.115,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	262,50	300,00	562,50	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	1.160.963,30	1.326.815,20	2.487.778,50	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)	50.000,00		50.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.538.341,00	1.327.115,20	2.538.341,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 2.538.341,00 динара:

Позиција 2. Уплаћен депозит за продају имовине - 1.327.115,20 динара.

Позиција 5. Залихе - 262,50 динара.

Позиција 8. Некретнине и опрема - 1.160.963,30 динара.

Позиција 11. Потраживања у извештајном периоду -50.000,00 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	475.500,00	0,00	24.500,00	500.000,00	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	550.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	580.000,00
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	1.545.500,00	30.000,00	54.500,00	500.000,00	1.100.000,00

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	1.183,20	1.183,20	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	646.634,00	71.199,00	71.202,00	0,00	717.836,00
16. Књиговодствене услуге	290.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	320.000,00
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	2.130,00	2.130,00	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	18.438,00	0,00	65.424,00	0,00	83.862,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	955.072,00	104.199,00	184.939,20	3.313,20	1.136.698,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Повраћај предујма за покретање стечаја
Извршен повраћај предујма предлагачу ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС у износу од 500.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2015. године.

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 1.183,20 за плаћање провизије код банке.

Плаћен трошак у износу од 1.183,20 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 71.202,00 динара за једног административног радника за јануар, фебруар и март 2015. године.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2015. године.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 2.130,00 динара РГЗ СКН Врање за издавање Листе непокретности и копије плана.

Плаћен трошак у износу од 2.130,00 динара.

22. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 65.424,00 динара за оглашавање продаје у два високотиражна дневна листа. Стечајни судија је решењем од 06.02.2015. године одобрио стечајном управнику позајмицу средстава за оглашавање продаје у два високотиражна дневна листа.

25. Тарифа АЛСУ

Стварни трошак у износу од 15.000,00 динара.

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	7.820.078,74	0,00	152.444,00	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	43.817.907,67	0,00	152.444,00	43.665.463,67

Коментар

По основу Закључка стечајног судије и утврђене Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, извршено је намирење различног повериоца ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС у износу од 152.444,00 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	223,27
2.	Укупан прилив		2.538.341,00
3.	Укупан одлив		655.757,20
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.	1.882.807,07

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015.год. износи 223,27 динара.

2. Укупан прилив 2.538.341,00 динара.

3. Укупан одлив 655.757,20 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2015. г. износи 1.882.807,07 динара.

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 по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису вршена плаћања ангажованим лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.882.807,07
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		1.882.807,07

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2015. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника отвореном код ОТП банке АД Нови Сад - 1.882.807,07 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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађени су трошковници за јануар, фебруар и март 2015. године.

Урађен је квартални извештај за период октобар - децембар 2014. године.

Оглашена продаја имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа.

Извршена продаја имовине стечајног дужника.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.365/2011

Датум: 30.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2656-9136-358543-21186	11.03.2015.	Велиновић Зоран	2.488.341,00
Укупно:			2.488.341,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02	27.02.2015.	Велиновић Зоран	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			2.538.341,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-382733-DODATNI-979517	27.03.2015.	Фонд за развој РС Београд	24.500,00
Укупно:			24.500,00
Накнада трошкова стечајног управника			
001/2015	01.01.2015.	Митровић Роберт	10.000,00
004/2015	01.02.2015.	Митровић Роберт	10.000,00
008/2015	01.03.2015.	Митровић Роберт	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			54.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	ОТП Банка	783,20
Укупно:			1.183,20
Бруто зараде по уговору о делу			
002/2015	01.01.2015.	Ђорђевић Александар	23.734,00
005/2015	01.02.2015.	Ђорђевић Александар	23.734,00
009/2015	01.03.2015.	Ђорђевић Александар	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	71.202,00

Књиговодствене услуге		
003/2015	01.01.2015. Мега Дата	10.000,00
006/2015	01.02.2015. Мега Дата	10.000,00
010/2015	01.03.2015. Мега Дата	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Административне таксе		
012/2015	06.03.2015. РГЗ СКН Врање	850,00
013/2015	06.03.2015. РГЗ СКН Врање	700,00
014/2015	06.03.2015. РГЗ СКН Врање	290,00
015/2015	06.03.2015. РГЗ СКН Врање	290,00
Укупно:	2.130,00	

Трошкови оглашавања		
007/2015	06.02.2015. Митровић Роберт	65.424,00
Укупно:	65.424,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
011/2015	05.03.2015. АЛСУ	15.000,00
Укупно:	15.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	184.939,20
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	239.439,20
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	223,27
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
27.02.2015.	Велиновић Зоран	1.327.115,20
Укупно:	1.327.115,20	

Имовина		
18.03.2015.	Велиновић Зоран	1.161.225,80
Укупно:	1.161.225,80	

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.02.2015.	Велиновић Зоран	50.000,00
Укупно:	50.000,00	

Укупни приливи:	2.538.341,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.03.2015.	Фонд за развој РС Београд	24.500,00
27.03.2015.	Фонд за развој РС Београд	475.500,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.03.2015.	ОТП Банка	400,00
31.03.2015.	ОТП Банка	783,20
Укупно:		1.183,20

Административне таксе		
06.03.2015.	РГЗ СКН Врање	850,00
06.03.2015.	РГЗ СКН Врање	700,00
06.03.2015.	РГЗ СКН Врање	290,00
06.03.2015.	РГЗ СКН Врање	290,00
Укупно:		2.130,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.03.2015.	Фонд за развој Републике Србије	152.444,00
Укупно:		152.444,00

Укупни одливи:		655.757,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	1.882.807,07
---	---------------------