

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 3. Ст.202/2011

Датум израде извештаја: 26.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРИ ЛАВА за спољну трговину, трговину на велико и мало и превоз робе у копненом промету Сомбор, Централа 54

Матични број: 08463778

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Љубовић

Број лиценце: 155-0021

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700028163-96

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 83.319,49             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 1.300.000,00          |
| 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 | 10.600,00             |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>1.393.919,49</b>   |

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 83.319,49                      |
| 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                                      | 10.600,00                      |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>93.919,49</b>               |

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 83.319,49                      |
| 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 | 10.600,00                                | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>10.600,00</b>                         | <b>83.319,49</b>               |

**Коментар**

имовина је пропала и иструлила, а због врсте материјала није могуће продати ни као секундарну сировину.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |             |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| 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                              | 0,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 559,72                                 |                   |  |                                      |
| 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)        | 153.165,21                             |                   | 153.165,21                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 153.724,93                             | 0,00              | 153.165,21                                 | 0,00                                 |

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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                         | 610.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 610.000,00                                      |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 20.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6.           | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7.           | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.           | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Укупно       | 630.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 630.000,00                                      |

#### 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  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Комуналне услуге                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.           | Гориво и мазиво                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6.           | Набавка сировина и репроматеријала                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |

## 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 0,00   | 845,00   | 845,00                                 | 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           | 30.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 30.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| 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   | 960,00   | 960,00                                 | 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                              | 26.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 26.000,00                                       |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>86.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>1.805,00</b>                                | <b>1.805,00</b>                        | <b>86.000,00</b>                                |

## 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                                   | 147.607,33                                      | 0,00  | 0,00                                    | 147.607,33                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 11.157,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 11.157,00                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 9.035.845,49                                    | 0,00  | 0,00                                    | 9.035.845,49                                    |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>9.194.609,82</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>9.194.609,82</b>                             |

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2018. | 83.319,49  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 153.724,93 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.805,00   |
| 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)                                   | 31.03.2018. | 235.239,42 |

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2018. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2018.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 235.239,42          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 1.300.000,00        |
| 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                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>1.535.239,42</b> |

## 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: З. Ст.202/2011

Датум: 26.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРИ ЛАВА за спољну трговину, трговину на велико и мало и превоз робе у копненом промету Сомбор, Централа 54

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                       | Износ             |
|--|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                     |                   |
| СТ 16/2010                                 | 13.03.2018.  | ГДП МАРКО ОРЕШКОВИЋУ СТЕЧАЈУ АПАТИН | 153.165,21        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                     | <b>153.165,21</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                     | <b>153.165,21</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                      | Износ           |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                                |                 |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                                |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018.  | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2018.  | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2018.  | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 45,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |              |                                | <b>845,00</b>   |
| <b>Административне таксе</b>          |              |                                |                 |
| 501/2018                              | 26.03.2018.  | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ         | 960,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |              |                                | <b>960,00</b>   |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>  |              |                                | <b>1.805,00</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>               |              |                                | <b>1.805,00</b> |

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **1.383.319,49**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Датум извода                               | Налогодавац                          | Износ             |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b>  |                                      |                   |
| 27.02.2018.                                | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad       | 559,72            |
| <b>Укупно:</b>                             |                                      | <b>559,72</b>     |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                                      |                   |
| 13.03.2018.                                | ГДПД МАРКО ОРЕШКОВИЋУ СТЕЧАЈУ АПАТИН | 153.165,21        |
| <b>Укупно:</b>                             |                                      | <b>153.165,21</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                                      | <b>153.724,93</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Датум извода                 | Прималац                       | Износ           |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b> |                                |                 |
| <b>Платни промет</b>         |                                |                 |
| 03.01.2018.                  | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 400,00          |
| 01.03.2018.                  | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 400,00          |
| 31.03.2018.                  | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 45,00           |
| <b>Укупно:</b>               |                                | <b>845,00</b>   |
| <b>Административне таксе</b> |                                |                 |
| 26.03.2018.                  | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ         | 960,00          |
| <b>Укупно:</b>               |                                | <b>960,00</b>   |
| <b>Укупни одливи:</b>        |                                | <b>1.805,00</b> |

Стање на рачунима на дан **31.03.2018.** **1.535.239,42**