

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.1/2012

Датум израде извештаја: 07.12.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ОСНОВНИ МАЛИ
ЦЕНТАР Ниш

Матични број: 17502085

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-139318-95

2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-4330-53

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30004421000-62

4) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3020001665031-54

5) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

6) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000886-67

7) ОТП банка, 325-9500700028366-69

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	178.426,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	169.949,65
6.	Залихе	1.604.879,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	146.630,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.099.885,90

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	178.426,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	169.949,65
4.	Залихе	66.485,91	1.671.365,56
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	146.630,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		66.485,91	2.166.371,81

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	178.426,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	169.949,65
4.	Залихе	66.485,91	1.604.879,65
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	146.630,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		66.485,91	2.099.885,90

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	169.949,65
3.	Залихе	0,00	0,00	92.008,37
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	24.195,60	0,00	40.154,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		24.195,60	0,00	132.162,77
				1.765.100,93

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	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	92.008,37	0,00	92.008,37	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	40.154,40	0,00	40.154,40	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		132.162,77	0,00	132.162,77	0,00

2б // Спсак 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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.000,00	0,00	1.000,00	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	451.000,00	0,00	0,00	1.000,00	450.000,00

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	1.470,00	1.470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.330,00	0,00	1.470,00	17.800,00	0,00

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	10.523,34	72.111,56	65.992,88	16.642,02
2. I исплатни ред	100.645,78	0,00	0,00	100.645,78
3. II исплатни ред	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4. III исплатни ред	1.408.735,93	0,00	0,00	1.408.735,93
5. III исплатни ред - различни 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	1.522.305,05	72.111,56	65.992,88	1.528.423,73

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	178.426,60
2. Укупан прилив		132.162,77
3. Укупан одлив		84.792,88
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.	225.796,49

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

4 // 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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		225.796,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		169.949,65
6. Залихе		1.512.871,28
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		82.280,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.990.897,42

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: 2. Ст.1/2012

Датум: 07.12.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ОСНОВНИ МАЛИ
ЦЕНТАР Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2778-9690-380452-22633	24.07.2015.	OD IGLE DO LOKOMOTIVE	25.522,46
20-2778-9983-393884-23439	13.08.2015.	OD IGLE DO LOKOMOTIVE	15.329,97
20-2778-9988-393948-23448	31.08.2015.	OD IGLE DO LOKOMOTIVE	31.325,62
20-2778-9991-394280-23449	30.09.2015.	OD IGLE DO LOKOMOTIVE	19.830,32
20-2778-9992-394318-23450	01.09.2015.	OD IGLE DO LOKOMOTIVE	40.154,40
Укупно:			132.162,77
Укупни приходи:			132.162,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
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	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	ОТП банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	ОТП банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	ОТП банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	ОТП банка	45,00
Укупно:			1.470,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.470,00
Укупни трошкови:			1.470,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-139318-95
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-4330-53
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30004421000-62
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-124741-91
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3020001665031-54
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220531489-39
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-4306-29
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900023564-21
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-3000515-47
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000886-67
ОТП банка, 325-9500700028366-69

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **178.426,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
24.07.2015.	OD IGLE DO LOKOMOTIVE	25.522,46
13.08.2015.	OD IGLE DO LOKOMOTIVE	15.329,97
31.08.2015.	OD IGLE DO LOKOMOTIVE	31.325,62
30.09.2015.	OD IGLE DO LOKOMOTIVE	19.830,32
01.09.2015.	OD IGLE DO LOKOMOTIVE	40.154,40
Укупно:		132.162,77

Укупни приливи: 132.162,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2015.	Мартинковић Зоран	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Трошкови стечајног поступка

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	ОТП банка	400,00
31.07.2015.	ОТП банка	180,00
01.08.2015.	ОТП банка	400,00
31.08.2015.	ОТП банка	45,00
01.09.2015.	ОТП банка	400,00
30.09.2015.	ОТП банка	45,00
Укупно:		1.470,00

Књиговодствене услуге		
09.07.2015.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:		10.000,00

ПДВ		
16.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	6.330,00
Укупно:		6.330,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	9.423,34
27.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	20.003,23
14.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	12.014,86
02.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	24.551,45
Укупно:		65.992,88

Укупни одливи:	84.792,88
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	225.796,49
---	-------------------