

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-273/2012

Датум израде извештаја: 11.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за промет на велико и мало DANEX ДОО
Београд (Стари Град)

Матични број: 07587651

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Стојан Вукотић

Број лиценце: 155-0104

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-185715-14

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 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	866.146,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	380.921,40
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	61.209.149,45
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		62.456.217,73

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	866.146,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	380.921,40
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	61.209.149,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.456.217,73

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	866.146,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	380.921,40
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	61.209.149,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.456.217,73

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	0,00	380.921,40
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	61.209.149,45
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	61.590.070,85

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	997,55			
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)	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.684,52		24.684,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.855.682,07	0,00	1.854.684,52	0,00

26 // **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	285.973,84	0,00	0,00	285.973,84
2.	Судски трошкови	1.777,00	170.000,00	2.770.800,00	472.577,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	380.000,00	120.000,00	120.000,00	500.000,00
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	717.750,84	290.000,00	2.890.800,00	2.300.000,00	1.308.550,84

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	55,00	0,00	0,00	55,00
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	13.000,00	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	12.000,00	4.083,76	4.083,76	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	200.000,00	200.000,00	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	492.491,52	239.850,00	237.341,76	80.469,00	649.364,28
16. Књиговодствене услуге	445.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	520.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	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	22.000,00	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	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	24.684,52	24.684,52	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	940.796,52	441.850,00	541.110,04	309.237,28	1.172.669,28

Коментар

Трошкови по основу обавеза стечајне масе који се односе на вештачења и процене одобрени су решењем суда у претходном кварталу, али исти нису задужени у том кварталу јер стечајном управнику није достављена фактура од стране вештака.

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	103.033.461,08	0,00	0,00	103.033.461,08
2. I исплатни ред	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	92.506.535,29	0,00	0,00	92.506.535,29
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	195.561.996,37	0,00	0,00	195.561.996,37

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	864.101,05
2.	Укупан прилив		1.805.682,07
3.	Укупан одлив		2.559.237,28
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.	110.545,84

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	2.045,83
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	2.045,83

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Вукасовић Бранислав	200.000,00
Укупно	200.000,00

Коментар

Ови тршкови односе се на вештачење и процену имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		112.591,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		380.921,40
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		61.209.149,45
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		61.702.662,52

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду у току је процена вредности непокретне имовине у Ужицу ради припреме те имовине за продају.

Број предмета: 48.Ст-273/2012

Датум: 11.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за промет на велико и мало DANEX ДОО
Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	01.01.2018.	Гага турс Златобор	270.000,00
1/2016	01.01.2018.	Гага турс Златобор	720.000,00
1/2017	01.01.2018.	Гага турс Златобор	720.000,00
1,2/2018	01.01.2018.	Гага турс Златобор	120.000,00
Укупно:			1.830.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
295	22.03.2018.	ЈП Путеви Србије	24.684,52
Укупно:			24.684,52
Укупни приходи:			1.854.684,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПУ 2018	01.02.2018.	Град Ужице-Градска управа за послове финансија, рачуноводство и привреду-Одељење за локалну пореску администрацију	2.200.000,00
45.П.3386/2014	01.01.2018.	ERSTE BANKA	570.800,00
Укупно:			2.770.800,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-2018	01.01.2018.	Вукотић Стојан	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.890.800,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,76
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	2.640,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			4.083,76

Вештачења и процене			
5659	01.01.2018.	Вукасовић Бранислав	126.400,00
565	01.01.2018.	Вукасовић Бранислав	73.600,00
Укупно:			200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2-2018	01.01.2018.	РС-МФ-Пореска управа филијала А Стари град	87.341,76
3-2018	01.01.2018.	Ђуровић Славојка	75.000,00
4-2018	01.01.2018.	Вукотић Горан	75.000,00
Укупно:			237.341,76

Књиговодствене услуге			
5-2018	01.01.2018.	ИМИ	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
71458	01.01.2018.	Управа јавних прихода	24.684,52
Укупно:			24.684,52

Укупно обавезе стечајне масе:			541.110,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.431.910,04
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **866.146,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	997,55
Укупно:		997,55
Закуп (у извештајном периоду)		
26.02.2018.	Гага турс Златобор	270.000,00
26.02.2018.	Гага турс Златобор	720.000,00
26.02.2018.	Гага турс Златобор	720.000,00
26.02.2018.	Гага турс Златобор	120.000,00
Укупно:		1.830.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2018.	ЈП Путеви Србије	24.684,52
Укупно:		24.684,52
Укупни приливи:		1.855.682,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
27.02.2018.	Град Ужице-Градска управа за послове финансија, рачуноводство и привреду-Одељење за локалну пореску администрацију	2.200.000,00
30.03.2018.	ERSTE BANKA	100.000,00
Укупно:		2.300.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	320,00
10.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	183,76
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
27.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.640,00
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Укупно:		4.083,76
Вештачења и процене		
15.01.2018.	Вукасовић Бранислав	126.400,00
15.01.2018.	Вукасовић Бранислав	73.600,00
Укупно:		200.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2018.	Ђуровић Славојка	50.000,00
04.01.2018.	РС-МФ-Пореска управа филијала А Стари град	30.469,00
Укупно:		80.469,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2018.	Управа јавних прихода	24.684,52
Укупно:		24.684,52
Укупни одливи:		2.609.237,28
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		112.591,67