

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст-273/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

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: 155-1795

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.705.243,38
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	27.206.844,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.293.008,98

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 30.293.008,98 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.705.243,38
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	27.206.844,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.293.008,98

Коментар

Није било повећања вредности

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	2.705.243,38
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	27.206.844,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.293.008,98

Коментар

Није било умањења вредности

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	380.921,40
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	27.206.844,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	27.587.765,60

Коментар

Није било продаје

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)	115.520,00		115.520,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		115.520,00	0,00	115.520,00	0,00

Коментар

Прилив у износу од 115.520,00 динара односи се на наплату по правноснажној и извршној пресуди П.1402/2020.

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	0,00	285.973,84
2. Судски трошкови	1.777,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
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	2.293.750,84	0,00	0,00	0,00	2.293.750,84

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	0,00	55,00
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	0,00	390,00	390,00	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	1.014.991,80	0,00	0,00	0,00	1.014.991,80
16. Књиговодствене услуге	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.347.896,80	0,00	390,00	390,00	3.347.896,80

Коментар

Готовински одлив односи се на провизију пословне банке.

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

Коментар

Није било деоба

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	2.703.197,55
2.	Укупан прилив		115.520,00
3.	Укупан одлив		390,00
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)	30.09.2023.	2.818.327,55

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2023. године износи 2.818.327,55 динара, од чега су средства на текућем рачуну код Комерцијалне банке у износу од 237.085,43 динара, док се на депозитном рачуну суда налазе средства у износу од 2.581.242,12 динара која су депонована ради исплате заложном повериоцу Пореска управа Ужице за коју исплату се чека окончања спора. Напомињемо и то да је омашком у 1 кварталу 2018 године износ од 2.200.000,00 динара (извод бр. 6 од 27.02.2018. године) прокњижен на ПУ Ужице уместо ПС Београд јер су наведена средства депонована на депозитни рачун суда до окончања спора са Пореском управом Ужице

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	2.045,83
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	2.045,83

Коментар

Није било благајничког пословања

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нису вршене исплате по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.820.373,38
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		27.206.844,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.408.138,98

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 30.408.138,98 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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поред редовних активности врши се припрема имовине за продају

Број предмета: 4.Ст-273/2012

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за промет на велико и мало DANEX ДОО
Београд (Стари Град)**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P.1402/20	01.07.2023.	Пенезић Славка	115.520,00
Укупно:			115.520,00
Укупни приходи:			115.520,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			390,00
Укупно обавезе стечајне масе:			390,00
Укупни трошкови:			390,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 2.705.243,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2023.	Пенезић Славка	30.000,00
12.07.2023.	Пенезић Славка	85.520,00
Укупно:		115.520,00

Укупни приливи: 115.520,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		390,00

Укупни одливи: 390,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2023. 2.820.373,38