

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.110/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво СЛОГА трговина на велико и мало
Кула

Матични број: 08005346

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Злата Ракић

Број лиценце: 77

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700028756-63

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.675.890,82
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.269.169,57
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		8.945.060,39

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.675.890,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.269.169,57
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.945.060,39

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	1.675.890,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.269.169,57
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.945.060,39

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	3.269.169,57
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.269.169,57

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	3.222,23			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.003.222,23	0,00	0,00	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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	96.970,00	96.970,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.157.437,40	0,00	0,00	1.157.437,40
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	1.327.437,40	0,00	196.970,00	96.970,00	1.427.437,40

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	4.125,17	4.125,17	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	0,00	0,00	54.000,00	24.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	13.000,00	0,00	45.000,00	58.000,00	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	2.126,00	2.126,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.000,00	0,00	105.251,17	88.251,17	30.000,00

Коментар

Израдом завршног рачуна са завршним извештајем на дан 31.12.2015.године, резервисана су средства за неисплаћене трошкове и коначну награду стечајног управника у висини расположивих средстава на жиро рачуну стечајног дужника, како следи:

- повраћај предујма	170.000,00
- Трошкови стечајног управника	100.000,00
- Трошкови АЛСУ	32.000,00
- Трошкови књиговодства ЗР	30.000,00
- Трошкови заступања-адвокат	21.000,00
- Трошкови затварања ст. пост.	22.228,06
- Кончна награда СУ	1.157.437,40

(Ово је коначан обрачун награде стечајног управника, који се у систему исказује као прелиминарна награда и не знам зашто се тако води. Покушала сам да исправим али нисам успела.)

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	46.991.172,53	0,00	0,00	46.991.172,53
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.251.726.575,15	0,00	3.961.226,44	1.247.765.348,71
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.298.717.747,68	0,00	3.961.226,44	1.294.756.521,24

Коментар

Намирење поверилаца по правоснажном Решењу о главној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.675.890,82
2.	Укупан прилив		4.003.222,23
3.	Укупан одлив		4.146.447,61
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)	31.12.2015.	1.532.665,44

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Настасић	58.000,00
Укупно		58.000,00

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.532.665,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.269.169,57
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		4.801.835,03

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

02.10.2015. Рад у ЕРС-у

Књижења у ЕРС-у за извештај

14.10.2015. Одлазак у Кулу

Посета књиговођи и Фоду ПИО

20.10.2015. Извештај

Израда тромесечног извештаја

22.10.2015. Посета адвокату

Договори око спорова и извршења

09.11.2015. Привредни суд

Овера правоснажности главне деобе

12.11.2015. Намирење поверилаца

Исплате поверилаца по Решењу о главној деоби

13.11.2015. Намирење поверилаца

Исплата поверилаца по Решењу о главној деоби

26.11.2015. Одлазак у Апатин

Одлазак у Апатин у катастар због листа непокретности за Вијадукт доо који је био оснивач "Констара" кога смо тужили.

27.11.2015. Посета адвокату

Достава документације за спор са Констаром.

07.12.2015. Одлазак у Врбас

Посета јавном бележнику са купцем непокретности "Арес ВНД" Кула

22.12.2015. Завршни извештај

Рад на завршном извештају

26.12.2015. Завршни извештај

Рад на завршном извештају

Број предмета: Ст.110/2012

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво СЛОГА трговина на велико и мало Кула

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2411-1	24.11.2015.	Привредни суд Нови Сад	44.080,00
2411-2	24.11.2015.	Привредни суд Нови Сад	43.300,00
789/2015	24.11.2015.	Привредни суд у Сомбору	4.795,00
789-1/2015	02.12.2015.	Привредни суд у Сомбору	4.795,00
		Укупно:	96.970,00
Накнада трошкова стечајног управника			
14/2015	30.12.2015.	"Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор	100.000,00
		Укупно:	100.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	196.970,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,50
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.904,67
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет	
Укупно:	4.125,17

Књиговодствене услуге			
15-PH001-10	09.10.2015.	Агенција " Бабић "	24.000,00
PH-15-00010099	30.12.2015.	Агенција " Бабић "	30.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
C-37/15	15.10.2015.	Адвокатска канцеларија Биљана Настасић	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
2310	23.10.2015.	АПР	500,00
251/2015	26.11.2015.	Геодетски завод Београд	1.326,00
252/2015	26.11.2015.	Геодетски завод Београд	300,00
Укупно:			2.126,00

Укупно обавезе стечајне масе:	105.251,17
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	302.221,17
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700028756-63
 OTP БАНКА, 3259500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	5.675.890,82
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.013,89
12.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	805,56
12.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	402,78
Укупно:		3.222,23

Повраћај орочених средстава		
12.10.2015.	ОТП БАНКА	2.500.000,00
12.10.2015.	ОТП БАНКА	1.000.000,00
12.10.2015.	ОТП БАНКА	500.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	4.003.222,23
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.11.2015.	Привредни суд Нови Сад	44.080,00
24.11.2015.	Привредни суд Нови Сад	43.300,00
24.11.2015.	Привредни суд у Сомбору	4.795,00
02.12.2015.	Привредни суд у Сомбору	4.795,00
Укупно:		96.970,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,50
02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.904,67
01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Укупно:		4.125,17

Књиговодствене услуге		
19.10.2015.	Агенција " Бабић "	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2015.	Адвокатска канцеларија Биљана Настасић	13.000,00
19.10.2015.	Адвокатска канцеларија Биљана Настасић	45.000,00
Укупно:		58.000,00

Административне таксе		
23.10.2015.	АПР	500,00
26.11.2015.	Геодетски завод Београд	1.326,00
26.11.2015.	Геодетски завод Београд	300,00
Укупно:		2.126,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
16.11.2015.	ОПШТИНА КУЛА	1.786,45
12.11.2015.	АБФ Инвестмент доо	2.282,56
12.11.2015.	ЈКП " Комуналац " , Кула	788,12
12.11.2015.	Слога Дуо , Кула	830,70
12.11.2015.	Тандем финансиал , Н. Сад	909,98
12.11.2015.	РБ " Колубара" доо	96,83
12.11.2015.	ОТП банка Србија а.д. Н. Сад	3.784.956,40
12.11.2015.	Телеком Србија	82,19
13.11.2015.	ДДОР	464,72
13.11.2015.	Пореска управа - филијала Кула	108,26
12.11.2015.	НИС - Нови Сад	165,90
12.11.2015.	ПОШТА -Сомбор	78,87
12.11.2015.	Комерцијална банка	3,99
12.11.2015.	Београдска берза	204,30
19.11.2015.	Пуљаревић Драган	685,98
12.11.2015.	Привредни суд у Сомбору	193,04
18.11.2015.	Васовић Илија	485,75
12.11.2015.	ОТП банка Србија а.д. Н. Сад	167.102,38
Укупно:		3.961.226,44

Укупни одливи:	4.146.447,61
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	1.532.665,46
---	---------------------

