

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст.99/2012

Датум израде извештаја: 07.12.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ TRIADA ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО РАВНА ДУБРАВА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17255002

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 290-20040-66Универзал банка ад. Београд, 290-20040-
2) Банка поштанска штедионица, 200-2783060101034-88

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.766,14
2.	Орочена средства	0,00
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	1.170.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.207.766,14

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.766,14
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	1.170.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.207.766,14

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	37.766,14
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	1.170.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.207.766,14

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	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	1.170.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.					
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	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	495.310,00	0,00	0,00	495.310,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	590.310,00	0,00	0,00	0,00	590.310,00

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	414,08	0,00	104,08	104,08
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	14,96	14,96	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
12. Вештачења и процене	18.072,00	0,00	0,00	0,00	18.072,00
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	172.800,00	0,00	43.200,00	0,00	216.000,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	289.286,08	0,00	43.318,96	1.629,04	330.976,00

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

у делу трошкова обавезе стечајне масе под р.бр.24.-Остали трошкови ст.маса евидентиран су стварно настали трошкови у износу од 38 400,00 динара који се односе на трошкове складиштења имовине ст.дужника у јавном царинском складишту ЈКП" Аеродром" Ниш а по рачунима овог јавног предузећа за период од 01.07-30.09.2014.год.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	1.919.595,87	0,00	0,00	1.919.595,87
3. II исплатни ред	94.571,88	0,00	0,00	94.571,88
4. III исплатни ред	610.773.108,97	0,00	0,00	610.773.108,97
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	
Укупно без депозита	612.787.276,72	0,00	0,00	612.787.276,72

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	37.766,14
2.	Укупан прилив		-1.654,00
3.	Укупан одлив		14,96
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)	30.09.2014.	36.097,18

Коментар

Финансијска средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 200-2783060101034-88 код банке Поштанска штедионица ад.Београд.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		1.654,00
3.	Укупан одлив		1.614,08
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	39,92

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	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.137,10
2. Орочена средства		0,00
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		1.170.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.206.137,10

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

12.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01-31.03.2014.године и за период од 01.04-30.06.2014.годне и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

10.07.2014. Примљено Решење Управе царина -Царинарница Ниш

Дана 10.07.2014.год, ст.управник примио је Решење Министарства финансија , Управе Царина , Царинарница Ниш бр. 04/УП/1-1199/2013 од 24.06.2014.год, којим је утврђен је износ царинског дуга ст.дужника у износу од 3 411 909,20 динара и Решење Царинарнице Ниш бр. 04/4 УП /1-1177/2013 од 11.06.2014.године којим је утврђен износ царинског дуга ст.дужника у износу од 10 916 540,20 динара. У другом ставу Решења наводи се да се поступак принудне наплате неће спроводити.Овим решењима окончан је управни поступак који је ст.дужник водио са Управом Царине, Царинарница Ниш од 26.10.2012.године за наплату царинског дуга.

20.09.2014. Активности на продаји имовине ст.дужника.

Процењена вредност имовине ст.дужника(12 половних фотокопир машина увежених 2005.год из Швајцарске) износи 1170 000,00 динара. Ова опрема налази се у јавном царинском складишту ЈП" Аеродром" Ниш, и иста је под царинским надзором јер није плаћен царински дуг по декларацији из 2005.год.Стечајни управник водио је управни спор са Управом царина за обуставу поступка извршења и пуштање робе у слободан промет од 26.10.2012.год. до 10.07.2014.год.

На основу Решења о банкрутству 1.Ст.99/2012 од 03.09.2012.год, ст.управник објавио је продају имовине јавним надметањем дана 25.04.2013.год у листовима" политика" и " Данас". Ова продаја је била неуспешна јер нико није уплатио депозит за учешће у јавном надметању.По окончању управног спора у периоду јул, август и септембар 2014.год, ст.управник показао је имовину десетини потенцијалних купаца,са циљем продаје исте, али није било заинтересованих а као разлог су наводили да је опрема технолошки застарела, да нема резервних делова и потрошног материјала на нашем тржишту и да је највероватније функционално неисправна услед неупотребе и дугог стајања.

22.09.2014. Активности на продаји имовине ст.дужника

С обзиром да није било заинтересованих купаца за имовину ст.дужника који би исту купили и користили сходно њеној намени, ст.управник је имовину ст.дужника показао представницима фирме ДОО "Југо-импекс" Ниш која се бави рециклажом електронског отпада. С обзиром да нема купаца који би имовину користили сходно њеној намени, једина могућност је била да се имовина прода као ел.отпад овом потенцијалном купцу, у складу са ценом откупа по килограму измерене масе.

Овај купац, иако је био заинтересована за куповину имовине, није био у финансијској ситуацији да да понуду и плати уговорену цену у предвиђеним роковима због неликвидности која је настала услед ненаплаћених потраживања од државе, по основу претходно извршених послова рециклаже.

Због недостатка фин.средстава на рачуну ст.дужника, ст.управник није оглашавао продају у два високотиражна дневна листа, у циљу уштеде трошкова ст.масе, с обзиром да нема потенцијалних купаца.

25.09.2014. Поднесак повериоца

Стечајни поверилац ДОО "Хета Реал Естате" Београд, поднеском од 25.09.2014. год обавестио је Привредни суд и стечајног управника о промени адресе седишта.

30.09.2014. Трошкови ст.поступке и обавезе ст.масе

У извештајном периоду, ст.управник није подносио ст.судији захтеве за сагласност на трошкове ст.поступка и обавезе ст.масе, јер је ст.судија Решењем од 31.03.2014. године одбио давање сагласности на ове трошкове са образложењем да нису предузете активности на продаји имовине. Ове активности није било могуће предузети због трајања управног спора са Управом царина- Царинарница Ниш. Једини трошкови ст.масе у овом периоду су трошкови складиштења имовине-опreme ст.дужника у јавном царинском складишту ЈП "Аеродром" Ниш. Ови трошкови нису плаћени због недостатка фин.средстава на т.рачуну ст.дужника.

Број предмета: 1. Ст.99/2012

Датум: 07.12.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ TRIADA ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО РАВНА ДУБРАВА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
174	20.09.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
			Укупно: 104,00
Платни промет			
173	11.09.2014.	Банка поштанска штедионица	14,96
			Укупно: 14,96
Остали трошкови стечајне масе			
165	01.07.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
166	18.07.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
167	23.07.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
168	01.08.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
169	11.08.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
170	21.08.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
171	01.09.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
172	11.09.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
175	22.09.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
			Укупно: 43.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 43.318,96
			Укупни трошкови: 43.318,96

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 290-20040-66 Универзал банка ад. Београд, 290-20040-66 Универзал
 банка ад. Београд
 Банка поштанска штедионица, 200-2783060101034-88

Стање на рачунима на дан	01.07.2014.	37.766,14
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.09.2014.	Јовановић Гордана	0,08
10.09.2014.	Јовановић Гордана	174,00
10.09.2014.	Јовановић Гордана	110,00
10.09.2014.	Јовановић Гордана	65,00
10.09.2014.	Јовановић Гордана	65,00
Укупно:		414,08

Платни промет		
11.09.2014.	Банка поштанска штедионица	14,96
Укупно:		14,96

Административне таксе		
10.09.2014.	Јовановић Гордана	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.629,04
----------------	--	----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2014.	36.137,10
--------------------------	-------------	-----------