

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум израде извештаја: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ  
МИРОПРОМЕТ ДОО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06844618

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-254657-77

2) Komercijalna Banka AD Beograd, 205-0000000196904-09

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	4.561.927,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.100,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.777.935,51
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	1.709.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.048.863,00</b>

#### Коментар

Ликвидациона вредност имовине дата је на бази књиговодствене вредности имовине исказане у пословним књигама на дан отварања стечаја

1. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 1.709.000,00 динара
2. Потраживања 3.778.935,51 динар

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.561.927,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	4.335,18	3.782.270,69
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	1.709.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>4.335,18</b>	<b>10.053.198,18</b>

**Коментар**

Наплата потраживања из ранијег периода у износу од 1.000,00 динара и повраћај више исплаћеног новца на рачун у износу од 4.335,18 динара од стране Ватрогас- комерца доо.

**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	4.561.927,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.782.270,69
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	1.709.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.053.198,18</b>

**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	5.335,18
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,18</b>
				<b>5.485.935,51</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	19.297,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.335,18			
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		24.632,23	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од камата на депонована средства у износу од 19.297,05 динара.

Наплата потраживања из ранијег периода у износу од 1.000,00 динара и повраћај више исплаћеног новца на рачун у износу од 4.335,18 динара од стране Ватрогас- комерца доо.

## 26 // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	835.880,31	340.880,31	0,00	495.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
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	839.720,31	340.880,31	0,00	340.880,31	498.840,00

### 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	2.732,00	774,00	2.381,00	1.125,00
2.	Електрична енергија	12.635,97	655,05	207,86	13.083,16

## 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
3. Комуналне услуге	47.787,89	12.000,00	0,00	0,00	47.787,89
4. Гориво и мазиво	39.850,07	6.000,00	0,00	3.870,00	35.980,07
5. Пошта и телефон	9.515,00	4.500,00	449,00	1.565,74	8.398,26
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.620,00	0,00	140,00	140,00	6.620,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	5.356,08	5.356,08	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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	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	89.104,00	150.000,00	44.000,00	66.000,00	67.104,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	53.222,17	0,00	0,00	0,00	53.222,17
19. Административне таксе	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
20. ПДВ	31.870,00	100.000,00	0,00	0,00	31.870,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>417.117,10</b>	<b>458.200,00</b>	<b>85.574,13</b>	<b>2.735.000,68</b>	<b>267.690,55</b>

### Коментар

Планирани трошкови : по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка.  
Структура стварно насталих трошкова дата је у табели  
Исплате вршене на основу сагласности стечајног судије.

## 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	1.532.292,04	0,00	79.000,00	1.453.292,04
3. II исплатни ред	977.631,83	0,00	0,00	977.631,83
4. III исплатни ред	76.721.195,13	0,00	196.487,14	76.524.707,99
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>79.231.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.487,14</b>	<b>78.955.631,86</b>

### Коментар

У току је намирење поверилаца по основу Решења о главној деоби, које је правоснажно дана 27.05.2015. године.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	4.612.027,49
2.	Укупан прилив		24.632,23
3.	Укупан одлив		3.351.368,13
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.	1.285.291,59

**3б** 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
1.	Радојка Бојић	76.200,00
2.	Агенција за вођење књига Рачуноводство	24.000,00
<b>Укупно</b>		<b>100.200,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду ангажована су по уговору о делу

- Бојић Радојка , административно - књиговодствени радник
- Агенција за вођење књига Рачуноводство,

**5** Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.235.191,59
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.100,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.776.935,51
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		1.709.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.221.127,10</b>

## 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

**30.09.2015.** Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовна израда извештаја у складу са Законом о стечају

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ  
МИРОПРОМЕТ ДОО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
123296/24	31.07.2015.	Ступар Радосав	774,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>774,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
5616232	01.07.2015.	ЕПС Снабдевање	211,94
5747486	02.07.2015.	ЕПС Снабдевање	213,09
5962606	01.09.2015.	ЕПС Снабдевање	230,02
			<b>Укупно:</b>
			<b>655,05</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
2516163	31.08.2015.	Телеком Србија ад	449,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>449,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
54/2015	10.09.2015.	Комерцијална банка	140,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>140,00</b>
<b>Платни промет</b>			
41/2015	01.07.2015.	Комерцијална банка	390,00
42/2015	03.07.2015.	Комерцијална банка	489,31
44/2015	16.07.2015.	Комерцијална банка	231,80
46/2015	31.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
47/2015	01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
49/2015	10.08.2015.	Комерцијална банка	479,97
50/2015	12.08.2015.	Комерцијална банка	35,00
51/2015	25.08.2015.	Комерцијална банка	105,00
52/2015	28.08.2015.	Комерцијална банка	2.750,00
53/2015	01.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
55/2015	18.09.2015.	Комерцијална банка	45,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.356,08</b>
<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
1008	10.08.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
07тп	01.08.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
08тр	01.08.2015.	Бојић Радојка	3.400,00

Дневнице и путни трошкови	
<b>Укупно:</b>	<b>10.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07бр	01.08.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
08бр	01.08.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
54др	01.07.2015.	Драстан-књиговодствене услуге	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>85.574,13</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>85.574,13</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6461-93  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-254657-77  
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-21595-56  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-34105-11  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-46661-80  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1310000425030-24  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6810310000001-14  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220856274-2  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-158454-54  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-14000333-90  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200152122-34  
 Komercijalna Banka AD Beograd, 205-0000000196904-09  
 Komercijalna banka, 908-0000000020501-70  
 Војвођанска банка, 000000000

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>4.612.027,49</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи			
15.07.2015.	Komercijalna Banka AD Beograd	8.533,16	
28.09.2015.	Komercijalna Banka AD Beograd	10.763,89	
<b>Укупно:</b>			<b>19.297,05</b>

Наплата потраживања			
21.07.2015.	ОШ "Вук Караџић"	1.000,00	
07.08.2015.	'Ватрогасац комерс'	4.335,18	
<b>Укупно:</b>			<b>5.335,18</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>24.632,23</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10.08.2015.	Филипић Стојанка	340.880,31	
<b>Укупно:</b>			<b>340.880,31</b>

#### Обавезе стечајне масе



Канцеларијски материјал		
16.07.2015.	Ступар Радосав	2.381,00
		<b>Укупно: 2.381,00</b>
Електрична енергија		
16.07.2015.	ЕПС Снабдевање	207,86
		<b>Укупно: 207,86</b>
Гориво и мазиво		
31.07.2015.	Филипић Стојанка	3.870,00
		<b>Укупно: 3.870,00</b>
Пошта и телефон		
12.08.2015.	"Теленор" ДОО	1.116,74
18.09.2015.	Телеком Србија ад	449,00
		<b>Укупно: 1.565,74</b>
Текуће одржавање		
10.09.2015.	Комерцијална банка	140,00
		<b>Укупно: 140,00</b>
Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка	390,00
03.07.2015.	Комерцијална банка	489,31
16.07.2015.	Комерцијална банка	231,80
31.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
10.08.2015.	Комерцијална банка	479,97
12.08.2015.	Комерцијална банка	35,00
25.08.2015.	Комерцијална банка	105,00
28.08.2015.	Комерцијална банка	2.750,00
01.09.2015.	Комерцијална банка	390,00
18.09.2015.	Комерцијална банка	45,00
		<b>Укупно: 5.356,08</b>
Дневнице и путни трошкови		
10.08.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
25.08.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
10.09.2015.	Бојић Радојка	3.400,00
		<b>Укупно: 10.200,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
25.08.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
10.09.2015.	Бојић Радојка	22.000,00
		<b>Укупно: 66.000,00</b>
Књиговодствене услуге		
10.09.2015.	Драстан-књиговодствене услуге	24.000,00
		<b>Укупно: 24.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2015.	Адвокат Драган Филиповић	6.000,00
		<b>Укупно: 6.000,00</b>
Трошкови оглашавања		
16.07.2015.	Дан Граф д.о.о	35.280,00
		<b>Укупно: 35.280,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.07.2015.	АЛСУ	80.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>

Орочење средстава		
28.08.2015.	Војвођанска банка	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
03.07.2015.	Петковић Милош	79.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.000,00</b>

III исплатни ред		
03.07.2015.	"Нино" СТР на велико и мало	196.487,14
<b>Укупно:</b>		<b>196.487,14</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.351.368,13</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2015.	<b>3.785.291,59</b>
---	---------------------