

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум израде извештаја: 17.04.2016.

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 доставља 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	966.633,85
2.	Орочена средства	0,00
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
Укупно без депозита		6.452.569,36

Коментар

Неорочена средства на текућем рачуну у износу од 966.633,85 динара

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	966.633,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.776.935,51
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
Укупно		0,00	6.452.569,36

Коментар

Није било промена у извештајном периоду

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	966.633,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.776.935,51
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
Укупно		0,00	6.452.569,36

Коментар

Није било промена у извештајном периоду

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	3.776.935,51
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	1.709.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.485.935,51

Коментар

Није било промена у извештајном периоду

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.	Камате и други финансијски приходи	7.773,62			
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		7.773,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи у извештајном периоду односе се на приливе од камата на орочана средства.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.000,00	35.142,00	17.716,00	17.716,00	1.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
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	498.840,00	35.142,00	17.716,00	17.716,00	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	1.125,00	4.500,00	646,00	646,00	1.125,00
2. Електрична енергија	13.083,16	18.000,00	1.939,82	1.647,91	13.375,07
3. Комуналне услуге	47.787,89	12.000,00	0,00	0,00	47.787,89
4. Гориво и мазиво	35.980,07	9.000,00	0,00	3.000,00	32.980,07
5. Пошта и телефон	8.398,26	4.500,00	6.037,39	6.037,39	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	0,00	0,00	6.620,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.797,32	2.797,32	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	67.104,00	150.000,00	66.000,00	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)	15.000,00	90.000,00	12.000,00	27.000,00	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	140.000,00	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	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	6.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	282.690,55	471.200,00	144.820,53	162.528,62	264.982,46

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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	9.908,00	0,00	0,00	9.908,00
4. III исплатни ред	76.287.930,46	0,00	0,00	76.287.930,46
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	76.297.838,46	0,00	0,00	76.297.838,46

Коментар

Обавезе утврђене на испитним рочиштима. У претходном извештајном периоду вршено намирење по Решењу о главној деоби

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.016.733,85
2.	Укупан прилив		7.773,62
3.	Укупан одлив		180.244,62
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)	31.03.2016.	844.262,85

Коментар

Исправљена је техничка грешка из претходног квартала тако што је извршена исплата пореској управи у износу од 236.777,53 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	66.000,00
2. Драстан- агенција за вођење књига	24.000,00
Укупно	90.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су по уговору о делу
- Бојић Радојка , административно - књиговодствени радник
- Драстан- доо агенција за вођење књига

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		794.162,85
2. Орочена средства		0,00
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
Укупно без депозита		6.280.098,36

Коментар

Неорочена средства на текућем рачуну у износу од 844.262.85 динара
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

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовна израда извештаја у складу са Законом о стечају

31.03.2016. Исплата

Вршено намирење поверилаца по Решењу о главној деоби

31.03.2016. Уновчење имовине

За део покретне имовине који није продат непосредном погодбом уз оглашавање у једном дневном листу у току је припрема за поновно оглашавање ради уновчења целокупне имовине стечајног дужника

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум: 17.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.бр.4-1128/2015	01.01.2016.	Основни суд Лозница	17.716,00
			Укупно: 17.716,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 17.716,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
123/24	11.01.2016.	Ступар Радосав	166,00
1232962	08.02.2016.	Ступар Радосав	480,00
			Укупно: 646,00

Електрична енергија			
66676104	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	666,46
125514839	13.02.2016.	ЕПС Снабдевање	481,00
127311278	10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	125,90
66676104ЕПС	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	666,46
			Укупно: 1.939,82

Пошта и телефон			
15345р	25.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћај Србије	2.300,00
97-171-015	01.01.2016.	Телеком Србија ад	1.500,00
02-172-015	01.02.2016.	Телеком Србија ад	1.000,00
1829444	01.03.2016.	Телеком Србија ад	1.237,39
			Укупно: 6.037,39

Платни промет			
1/2016	04.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
2/2016	11.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	290,00
3/2016.	12.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
5/2016.	22.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
6/2016	25.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
7/2016	01.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
8/2016	08.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	480,00
9/2016	18.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	287,32

Платни промет			
10/2016	22.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
11/2016	01.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
12/2016	08.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	180,00
13/2016	10.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	80,00
14/2016	11.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
15/2016	17.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
Укупно:			2.797,32

Дневнице и путни трошкови			
3101ПР.	11.01.2016.	Бојић Радојка	3.400,00
2902ПР	08.02.2016.	Бојић Радојка	3.400,00
3103ПР	08.03.2016.	Бојић Радојка	3.400,00
Укупно:			10.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3101БР	11.01.2016.	Бојић Радојка	22.000,00
2902БР	08.02.2016.	Бојић Радојка	22.000,00
3103БР	08.03.2016.	Бојић Радојка	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Књиговодствене услуге			
01/2016	11.01.2016.	Драстан-књиговодствене услуге	8.000,00
3/2016	08.02.2016.	Драстан-књиговодствене услуге	8.000,00
5/2016	08.03.2016.	Драстан-књиговодствене услуге	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/16М	11.01.2016.	Адвокат Драган Филиповић	4.500,00
2/16М	11.01.2016.	Адвокат Драган Филиповић	4.500,00
2/16М.	11.01.2016.	Адвокат Драган Филиповић	3.000,00
Укупно:			12.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
0802АПР	08.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/621/2015	18.02.2016.	АЛСУ	10.000,00
VIII-32-4/12/621/2016	08.02.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			144.820,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			162.536,53
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	1.016.733,85
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Komercijalna Banka AD Beograd	7.773,62
Укупно:		7.773,62
Укупни приливи:		7.773,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
11.03.2016.	Основни суд Лозница	17.716,00
Укупно:		17.716,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2016.	Ступар Радосав	166,00
08.02.2016.	Ступар Радосав	480,00
Укупно:		646,00
Електрична енергија		
11.01.2016.	ЕПС Снабдевање	500,45
08.02.2016.	ЕПС Снабдевање	666,46
10.03.2016.	ЕПС Снабдевање	481,00
Укупно:		1.647,91
Гориво и мазиво		
12.01.2016.	БС "Причевић"	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Пошта и телефон		
22.01.2016.	Телеком Србија ад	1.500,00
25.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћај Србије	2.300,00
22.02.2016.	Телеком Србија ад	1.000,00
17.03.2016.	Телеком Србија ад	1.237,39
Укупно:		6.037,39

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
11.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	290,00
12.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
22.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
25.01.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
01.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
08.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	480,00
18.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	287,32
22.02.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
01.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
08.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	180,00
10.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	80,00
11.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
17.03.2016.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
Укупно:		2.797,32

Дневнице и путни трошкови		
11.01.2016.	Бојић Радојка	3.400,00
08.02.2016.	Бојић Радојка	3.400,00
08.03.2016.	Бојић Радојка	3.400,00
Укупно:		10.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2016.	Бојић Радојка	22.000,00
08.02.2016.	Бојић Радојка	22.000,00
08.03.2016.	Бојић Радојка	22.000,00
Укупно:		66.000,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2016.	Драстан-књиговодствене услуге	8.000,00
08.02.2016.	Драстан-књиговодствене услуге	8.000,00
08.03.2016.	Драстан-књиговодствене услуге	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2016.	Адвокат Драган Филиповић	15.000,00
11.01.2016.	Адвокат Драган Филиповић	4.500,00
11.01.2016.	Адвокат Драган Филиповић	3.000,00
10.03.2016.	Адвокат Драган Филиповић	1.500,00
10.03.2016.	Адвокат Драган Филиповић	3.000,00
Укупно:		27.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.02.2016.	АЛСУ	10.000,00
18.02.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		180.244,62
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		844.262,85
---	--	-------------------

