

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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) Комерцијална Банка АД Београд, 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	253.770,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.100,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.761.935,51
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.015.706,02</b>

**Коментар**

1. Неорочена средства на текућем рачуну бр.205-196904-09 Комерцијална банка износе 303.870,51 динара. (задржани депозити износе 50.100,00 динара)

3. Потраживања 3.761.935,51 динар.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.100,00	303.870,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.761.935,51
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>50.100,00</b>	<b>4.065.806,02</b>

**Коментар**

Износ од 50.100,00 положен на име депозита пренет на задржане депозите.

**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	303.870,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.761.935,51
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.065.806,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	3.761.935,51
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.935,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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	184,97			
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			
<b>Укупно</b>		<b>184,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Приливи по основу камата 184,97 динара.

### 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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>498.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.840,00</b>

### 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	1.910,00	1.910,00	1.125,00
2. Електрична енергија	6.984,95	0,00	0,00	0,00	6.984,95
3. Комуналне услуге	47.099,72	0,00	0,00	0,00	47.099,72
4. Гориво и мазиво	32.980,07	9.000,00	0,00	0,00	32.980,07
5. Пошта и телефон	8.398,26	9.000,00	2.147,94	2.147,94	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	6.000,00	1.965,00	1.965,00	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	59.104,00	93.000,00	66.000,00	66.000,00	59.104,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	21.384,21	21.384,21	21.384,21	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>249.904,17</b>	<b>182.884,21</b>	<b>103.407,15</b>	<b>103.407,15</b>	<b>249.904,17</b>

#### Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала, стварно настали и плаћени трошкови 1.910,00 динара.
- Трошкови поште и телефона, стварно настали и плаћени трошкови 2.147,94 динара.
- Трошкови платног промета 1.965,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу за Радојку Бојић за 3 месеца 66.000,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

24. Трошкови закупа, електричне енергије и воде 21.384,21 динара.

25. Тарифа АЛСУ 10.000,00 .

**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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>76.297.838,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.297.838,46</b>

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	303.870,51
2.	Укупан прилив		184,97
3.	Укупан одлив		103.407,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		50.100,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	250.748,33

### Коментар

Средства на текућем рачуну бр.205-196904-09 Комерцијална банка износе 200.648,33 динара.

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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
Укупно		66.000,00

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		200.648,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.761.935,51
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.962.583,84</b>

#### Коментар

- Средства на текућем рачуну бр.205-196904-09 Комерцијална банка износе 200.648,33 динара.
- Потраживања 3.761.935,51 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

15.09.2017. Активности везане за израду завршног рачуна

Број предмета: Ст.бр.35/13

Датум: 18.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0307 КМ	03.07.2017.	Ступар Радосав	1.910,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.910,00</b>

Пошта и телефон			
1107 тел	10.07.2017.	Телеком	749,25
2408 тел	10.08.2017.	Телеком	699,00
2209 тел	10.09.2017.	Телеком	699,69
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.147,94</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Komercijalna Banka AD Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.965,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-17 бр.	10.07.2017.	Бојић Радојка	22.000,00
08-17 бр	07.08.2017.	Бојић Радојка	22.000,00
09-17 бр	07.09.2017.	Бојић Радојка	22.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
закуп V и VI	01.07.2017.	Андрић Стојан	9.860,00
вода V и VI локал	10.07.2017.	Андрић Стојан	352,84
струја V и VI	01.08.2017.	Андрић Стојан	1.311,37
закуп VII и VIII	10.08.2017.	Андрић Стојан	9.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.384,21</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
0307	01.07.2017.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>103.407,15</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>103.407,15</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **303.870,51**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	184,97
<b>Укупно:</b>		<b>184,97</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>184,97</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
03.07.2017.	Ступар Радосав	1.910,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.910,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
11.07.2017.	Телеком	749,25
24.08.2017.	Телеком	699,00
22.09.2017.	Телеком	699,69
<b>Укупно:</b>		<b>2.147,94</b>

<b>Платни промет</b>		
01.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
03.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
12.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	135,00
11.07.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
01.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
07.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	180,00
14.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	50,00
24.08.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	45,00
01.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
11.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	140,00
22.09.2017.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.965,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
12.07.2017.	Бојић Радојка	22.000,00
07.08.2017.	Бојић Радојка	22.000,00
11.09.2017.	Бојић Радојка	22.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
03.07.2017.	Андрић Стојан	9.860,00
12.07.2017.	Андрић Стојан	352,84
07.08.2017.	Андрић Стојан	1.311,37
20.08.2017.	Андрић Стојан	9.860,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.384,21</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.07.2017.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>103.407,15</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>200.648,33</b>