

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.13/2013

Датум израде извештаја: 22.05.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ДЕНИКОМЕРЦ ДОО, НИШ - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07953933

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Драган Милошевић

Број лиценце: 155-0526

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-396564-89

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: 01.01.2016. 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	3.163,91
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	29.899.245,37
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.902.409,28</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.163,91
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	29.899.245,37
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>29.902.409,28</b>

**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	3.163,91
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	29.899.245,37
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>29.902.409,28</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	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	13.464.769,08	0,00	2.871.295,07	13.563.181,22
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>13.464.769,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.295,07</b>	<b>13.563.181,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, стечајни управник је добио ОДЛУКУ-САГЛАСНОСТ одбора поверилаца за уновчење имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе по добијеној понуди предузећа ТРИСТЕЛ, за понуђену цену 20% вредности ликвидационе вредности.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.265.740,99			
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	2.871.295,07	2.871.295,07	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)	574.259,01		574.259,01	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.840.000,00</b>	<b>2.871.295,07</b>	<b>3.445.554,08</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Стечајни управник је добио сагласност одбора поверилаца за продају целокупне имовине стечајног дужника, на основу чега је и реализовао прилив у виду депозита и разврстао и реду бр.2.

У поступку примопредаје продате опреме, стечајном управнику је онемогућено да преузме опрему у делу машине за прање РЕГ/МАК мини пет линије, тако да је реализована само продаја у износу од 2.871.295,07 динара. који је наплаћен из приспелог депозита.

Прилив реализован на основу потраживања (ред бр.11) у износу од 574.259,01 диин. односи се на припадајући ПДВ вредности из реда бр.8.

**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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	4.203,75	0,00	0,00	4.203,75	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	97.425,45	237.746,00	207.746,94	305.172,39	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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>556.629,20</b>	<b>257.746,00</b>	<b>207.746,94</b>	<b>314.376,14</b>	<b>450.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	7.474,55	7.474,55	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	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.151.558,00	585.817,01	11.558,00	574.259,01
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.229.958,00</b>	<b>593.291,56</b>	<b>33.432,55</b>	<b>574.259,01</b>

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	186.437.301,94	-39.916.692,33	1.708.085,60	144.812.524,01
2. I исплатни ред	1.981.695,60	0,00	0,00	1.981.695,60
3. II исплатни ред	5.738.681,39	0,00	0,00	5.738.681,39
4. III исплатни ред	83.710.026,35	39.916.692,33	0,00	123.626.718,68
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>277.867.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.085,60</b>	<b>276.159.619,68</b>

#### Коментар

Повериоци који имају утврђено различно потраживање а који су се наплатили из продаје НП2-1 и чија су утврђена потраживања већа од износа намирења су пребачена у 3 исплатни ред.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	3.163,91
2.	Укупан прилив		6.835.000,00
3.	Укупан одлив		2.051.690,54
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.	4.786.473,37

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		4.203,75
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	796,25

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.392.823,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.394.445,92
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		13.563.181,22
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.956.004,92</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

### 29.02.2016. Продаја

У извештајном периоду стечајни управник је предложио начин и вредност уновчења одбору повериоца, на шта је добио салгласност, након чега је стечајни управник доставио поднесак Обавештење о начину намери и роковима продаје имовине стечајног дужника.

На основу приспеле понуде стечајни управник је издао профактуру коју је купац исплатио у целости.

У поступку примопредаје опреме, део опреме мини пет линија за прање РЕГ МАК стечајни управник није могао да испоручи јер је треће лице ПЕТ РЕЦИКЛАЖА доо одбило да преда линију.

Стечајни управник се је обратио стечајном судији са захтевом да наложи предају имовине стечајног дужника, стечајни судија је донео ОБИЈАЈУЋЕ решење на које је стечајни управник уложио жалбу.

Како није у потпуности спроведен поступак продаје имовине због не-предавања дела опреме, стечајни управник је у поступку проналажења решења за предају опреме или захтева за поништај продаје у том делу.

Број предмета: З. Ст.13/2013

Датум: 22.05.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ДЕНИКОМЕРЦ ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3846-10551-419501-25118	26.02.2016.	TRISTEL doo Niš	2.871.295,07
<b>Укупно:</b>			<b>2.871.295,07</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
16/1-1	26.02.2016.	TRISTEL doo Niš	574.259,01
<b>Укупно:</b>			<b>574.259,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.445.554,08</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
03/16 -1	29.02.2016.	Милошевић Драган	89.899,26
03/16 -2	29.02.2016.	Милошевић Драган	117.847,68
<b>Укупно:</b>			<b>207.746,94</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>207.746,94</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	592,50
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	467,50
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	941,54
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.653,01
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.474,55</b>

ПДВ			
ПДВ - 4/2015	10.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.558,00
16/01 - 1 пдв	29.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	574.259,01
<b>Укупно:</b>			<b>585.817,01</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>593.291,56</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>801.038,50</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-396564-89

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>3.163,91</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
15.01.2016.	TRISTEL doo Niš	684.000,00
26.01.2016.	TRISTEL doo Niš	700.000,00
26.02.2016.	TRISTEL doo Niš	3.420.000,00
26.02.2016.	TRISTEL doo Niš	565.740,99
29.02.2016.	TRISTEL doo Niš	896.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.265.740,99</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.02.2016.	TRISTEL doo Niš	574.259,01
<b>Укупно:</b>		<b>574.259,01</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.840.000,00</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.02.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	4.203,75
<b>Укупно:</b>		<b>4.203,75</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2016.	Милошевић Драган	15.000,00
15.01.2016.	Милошевић Драган	15.000,00
15.01.2016.	Милошевић Драган	15.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2016.	Милошевић Драган	15.000,00
15.01.2016.	Милошевић Драган	15.000,00
15.01.2016.	Милошевић Драган	15.000,00
03.03.2016.	Милошевић Драган	89.899,26
03.03.2016.	Милошевић Драган	7.425,45
03.03.2016.	Милошевић Драган	101.431,23
03.03.2016.	Милошевић Драган	16.416,45
<b>Укупно:</b>		<b>305.172,39</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2016.	Милошевић Драган	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	592,50
10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	467,50
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	941,54
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.653,01
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.474,55</b>

Књиговодствене услуге		
12.02.2016.	GOODWILL књиговодствена агенција	7.200,00
12.02.2016.	GOODWILL књиговодствена агенција	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.400,00</b>

ПДВ		
15.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.558,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.558,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.02.2016.	OPPORTUNITY BANKA	612.473,03
29.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	82.543,53
29.02.2016.	ОТП Банка	76.146,41
01.03.2016.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД	936.922,63
<b>Укупно:</b>		<b>1.708.085,60</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.055.894,29</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>4.787.269,62</b>
---	---------------------

