

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.18/2014

Датум израде извештаја: 05.05.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу железничке и комуналне опреме и консалтинг БЛОК СИГНАЛ друштво са ограниченом одговорношћу Ниш

Матични број: 20037946

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, 160-412893-87

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	281.571,08
2.	Орочена средства	2.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.488.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.712.660,97
6.	Залихе	3.468.066,46
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.040.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.302.298,51

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.488.000,00	1.769.571,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.712.660,97
4. Залихе	0,00	3.468.066,46
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	2.040.000,00
8. Остала имовина	1.800.000,00	1.800.000,00
Укупно	3.288.000,00	10.790.298,51

Коментар

Имовина, готовински приливи се увећавају за износ од 1.488.000,00 динара на име задржавања уплаћеног депозита за куповину стечајног дужника, а која није реализована услед не испуњавања уговорних обавеза (није исплаћена купорподајна цена), те је одлуком стечајног управника продаја ЈПП1 проглашена неуспешном, закључена и депозит задржан.

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	1.769.571,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.712.660,97
4. Залихе	0,00	3.468.066,46
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	2.040.000,00
8. Остала имовина	0,00	1.800.000,00
Укупно	0,00	10.790.298,51

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	1.712.660,97
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.468.066,46
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	2.040.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	9.020.727,43

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	221.900,77			
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)	24.000,00		30.000,00	6.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.445.900,77	0,00	30.000,00	6.000,00

Коментар

Приливи остварени по основу повраћаја доприноса са правом регреса, ПДВ-а

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00

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

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
5. Пошта и телефон	14.260,54	324,00	0,00	14.260,54	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.103,35	1.956,35	1.956,35	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	31.645,58	31.645,56	15.822,78	15.822,78
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	100.890,00	100.890,00	100.890,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.706,49	3.706,49	0,00	3.706,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.488.000,00	
Укупно	14.260,54	210.669,42	210.198,40	1.692.929,67	19.529,27

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	5.970.861,34	0,00	5.970.861,34
3. II исплатни ред	0,00	220.862,66	0,00	220.862,66
4. III исплатни ред	0,00	39.380.206,83	0,00	39.380.206,83
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	0,00	45.571.930,83	0,00	45.571.930,83

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.769.571,08
2.	Укупан прилив		2.431.640,23
3.	Укупан одлив		1.768.669,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.488.000,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	3.920.542,18

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		14.260,54
3.	Укупан одлив		14.260,54
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.920.542,18
2. Орочена средства		600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.718.660,97
6. Залихе		3.468.066,46
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.040.000,00
10. Остала имовина		1.800.000,00
Укупно без депозита		13.547.269,61

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

Број предмета: З. Ст.18/2014

Датум: 05.05.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу железничке и комуналне опреме и консалтинг БЛОК СИГНАЛ друштво са ограниченом одговорношћу Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
JH1-01	09.03.2015.	ГОША ЗАШТИТА СОЛКО	6.000,00
JH1-02	31.03.2015.	BLUE LINE DOO	6.000,00
JH1-03-1	31.03.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО	6.000,00
JH1-03-2	31.03.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО	6.000,00
JH1-03-3	31.03.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО	6.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
15/02-1	15.01.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
15/04-1	15.02.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
15/05-1	15.03.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
15/02-2	15.01.2015.	Милошевић Драган	10.000,00
15/04-2	15.02.2015.	Милошевић Драган	10.000,00
15/05-2	15.03.2015.	Милошевић Драган	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	901,30
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	159,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	156,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Укупно:			1.956,35

Бруто зараде по уговору о делу			
саша-15.01-1	31.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	2.911,39
саша-15.01-2	31.01.2015.	Станковић Саша	5.000,00
саша-15.02-1	28.02.2015.	Станковић Саша	5.000,00
саша-15.02-2	28.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	2.911,39
саша-15.03-1	31.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	5.822,78
саша-15.03-2	31.03.2015.	Станковић Саша	10.000,00
Укупно:			31.645,56

Административне таксе			
апр-2014 Фи	31.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Трошкови оглашавања			
036-1/2015	28.02.2015.	АПОЛИТИКА	61.200,00
164-М/2015	28.02.2015.	ИНСАЈДЕР ТИМ	39.690,00
Укупно:			100.890,00

Остали трошкови стечајне масе			
200809743	01.03.2015.	ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ	3.706,49
Укупно:			3.706,49

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-20/12/1328/2014	11.02.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-20/13/963/2014	11.02.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			210.198,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			300.198,40
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7139-49
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8096-88
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-412893-87
 Банца Интеса, 160-412893-87 орочени

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **4.569.571,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	213.621,52
29.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.881,20
11.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	147,00
16.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	251,05
Укупно:		221.900,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2015.	ГОША ЗАШТИТА СОЛКО	6.000,00
31.03.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО	6.000,00
31.03.2015.	BLUE LINE ДОО	6.000,00
31.03.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Повраћај орочених средстава		
29.01.2015.	Банца Интеса	2.200.000,00
Укупно:		2.200.000,00

Укупни приливи: 2.445.900,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.01.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
13.02.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
05.03.2015.	Милошевић Драган	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2015.	Милошевић Драган	10.000,00
13.02.2015.	Милошевић Драган	10.000,00
05.03.2015.	Милошевић Драган	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.01.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ НИШ	9.625,54
28.01.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ НИШ	1.425,00
28.01.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ НИШ	1.255,00
28.01.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ НИШ	1.955,00
Укупно:		14.260,54

Платни промет		
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	901,30
20.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	159,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	156,05
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	385,00
Укупно:		1.956,35

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2015.	Станковић Саша	5.000,00
13.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	2.911,39
09.03.2015.	Станковић Саша	5.000,00
09.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	2.911,39
Укупно:		15.822,78

Административне таксе		
31.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Трошкови оглашавања		
03.03.2015.	АПОЛИТИКА	61.200,00
03.03.2015.	ИНСАЈДЕР ТИМ	39.690,00
Укупно:		100.890,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.02.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.02.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		294.929,67
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	4.520.542,18
---	---------------------

