

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 1/2014

Датум израде извештаја: 24.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину ТРЕБИЧ  
ММ ДОО Сокобања

Матични број: 17577093

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-416049-28

2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7957-36

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1124598-91

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.361,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	489.572,45
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	130.552.571,50
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>131.079.505,21</b>

**Коментар**

**ПОЗИЦИЈА 1 ГОТОВИНА:**

Стање на рачуну стечајног дужника код Интеса банке на дан 01.07.2016. год. износи 37.361,26 дин.

**ПОЗИЦИЈА 5 ПОТРАЖИВАЊА:** представља ненаплаћена потраживања по задужењима у стечају, а за обавезе пре стечаја према Закону о становању.

Наплативост потраживања стечајног дужника од дужника пре стечаја је у ЕФИ оцењена процентом 0, мада ће се покушати наплата без обзира на напред наведено.

Задужења извршена за откупне цене станова према Закону о становању за 4 лица и то:

- Ристић Паулинку;

- Стефановић Јелисавету;

- Војиновић Владана;

- Димитријевић Душка и Раду, и других лица .

ПОЗИЦИЈА 9 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА :

СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК НА ДАН ОТВАРАЊА СТЕЧАЈА ИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У СЕДИШТУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ОБЈЕКТЕ У СВОЈИНИ, ОБЛИК СВОЈИНЕ ПРИВАТНА УПИСАНЕ КОД РГЗ-А, КАО И ОБЈЕКТЕ У ДРЖАВИНИ. СВИ ОБЈЕКТИ У СОКОБАЊИ СЕ НАЛАЗЕ НА ГРАДСКОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК РЕПУБЛИКА СРБИЈА, СА ОБЛИКОМ СВОЈИНА ДРЖАВНА, А СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК КОРИСНИК. ПРОЦЕЊЕНИ ОБЈЕКТИ СУ У ВРЕДНОСТИ ОД УКУПНО 120.622.634,00 ДИНАРА:

I. КОМПЛЕКС ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА „ДОО ТРЕБИЧ ММ“ СОКОБАЊА У СТЕЧАЈУ У УЛ. АЛЕКСЕ МАРКИШИЋА БР. 173. НА КП. БР. 2502/12 КО. СОКОБАЊА, ИЗ ЛН. БР. 5819. КО. СОКОБАЊА - ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ДРЖАВНА СВОЈИНА, ВЛАСНИК РЕПУБЛИКА СРБИЈА, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ ЗЕМЉИШТА 04.47.03 ХА И УКУПНЕ ПОВРШИНЕ ОКО ОБЈЕКТА 03.90.18 ХА.

На парцели постоје објекти приватне својине ДОО Требић ММ удео 1/1 и то:

1. ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – УПРАВНА ЗГРАДА

• Укупна корисна површина мерена на лицу места износи: 1.923,91м<sup>2</sup>.

2. ЗГРАДА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ПИЋА – ПРОИЗВОДЊА ПЕЧУРАКА И МАГАЦИН

Укупна корисна површина мерена на лицу места зграде прехранбене индустрије и производње пића – ПРОИЗВОДЊА ПЕЧУРАКА И МАГАЦИН износи.....2087,29м<sup>2</sup>

3. ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА - СТАРА УПРАВНА ЗГРАДА

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ЗГРАДЕ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – СТАРА УПРАВНА ЗГРАДА

ИЗНОСИ:.....106,47м<sup>2</sup>.

4. ЗГРАДА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ПИЋА - МЛЕКАРА

НАПОМЕНА: Објекат млекарне је у изузетно руинираном стању , изнутра и споља. Недостаје део кровног покривача, део олука, електро инсталација комплет исчупана и одншена, браварија кородирала. Влага присутна у целом објекту.

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ЗГРАДЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ПИЋА – МЛЕКАРА

ИЗНОСИ:.....2.206,40м<sup>2</sup>

5. ПОМОЋНА ЗГРАДА - КОТЛАРНИЦА

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ПОМОЋНА ЗГРАДА - КОТЛАРНИЦА ИЗНОСИ: 439,36м<sup>2</sup>

6. ПОМОЋНА ЗГРАДА - ТРАФОСТАНИЦА И ДР.

Укупна корисна површина мерена на лицу места износи:... 72,50м<sup>2</sup>.

7. ПОМОЋНА ЗГРАДА - КОЛСКА ВАГА

Укупна корисна површина мерена на лицу места износи:... 35м<sup>2</sup>.

8. ПОМОЋНА ЗГРАДА - АТМОСФЕРСКИ КОНДЕНЗАТОР

Укупна корисна површина мерена на лицу места износи:... 25,08м<sup>2</sup>.

9. ОГРАДА И УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА

Напомена: Укупна површина изграђеног комплекса заједно са пословним објектима на том комплексу на кат. пар. 2502/12 КО.

Сокобања из преписа Листа непокретности бр. 5819 КО. Сокобања износи: 04.47.03 ха. Стечајном управнику је предата извршна Пресуда III-11-П-815/12 од 27.08.2012. год. којом је утврђено да је тужилац власник и корисник дела кп.бр.2502/6 у површини од 0.21.60 ха. у мерама и границама одређеним истом, поред тога постоји Анекс 1. Споразума о регулисању међусобних имовинских права и уређење међе између „Требић ММ“ ДОО. Сокобања и Милетић Саше из Сокобање ул Стевана Мокрањаца 12. судски неововерен, чланом 4. истог Анекса утврђује се да ће реални удео првог уговорача ДОО. „Требић ММ“ Сокобања након проведеног уписа бити 42258/46703 (клаузула интамбуланди). Није спроведено у РГЗ Служби катастра непокретности Сокобања, ради се о неизграђеном делу кат. парцеле. Поред тога постоје и друге продаје овог дела земљишта које нису спроведене у РГЗ.

II. ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ВАНКЊИЖНИХ ОБЈЕКТА У КО. СОКОБАЊА У ВЛАСНИШТВУ ДОО „ТРЕБИЧ ММ“ СОКОБАЊА У СТЕЧАЈУ У СОКОБАЊИ

1. ОБЈЕКАТ – ВОДОЗАХВАТ „КРКИНО КУЋИШТЕ“

• Извориште „Кркино кућиште“ лоцирано је на око 1,5 км југозападно од центра Сокобање. Непосредно подручје у коме се вршило истраживање воде налази се на северним падинама Озрена, у сливу реке Градишнице. Извориште је разбијеног типа и чине га два већа извора (КРКИНО КУЋИШТЕ 1. И КРКИНО КУЋИШТЕ 2.). Оба извора су каптирана за потребе млекарне „Требић ММ“ Сокобања.

• Кркино кућиште је изграђено 1965. год, а услед повећаних потреба за снабдевање водом за пиће, санитарне потребе и производњу, урађен је нови каптажни извор звани Св. Ранђел, а касније ови извори добијају назив „КРКИНО КУЋИШТЕ „ I. I II. ИЗВОРИШТЕ КРКИНО КУЋИШТЕ ОПРЕЗА РАДИ ИПАК ЈЕ ПРОЦЕЊЕНО, ИАКО НЕМА ВАЛИДНЕ ПРАВНО ИМОВИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, АЛИ ЈЕ ПРОЦЕНА РАЂЕНА ОД ВЕШТАКА ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ САМО СА ГРАЂЕВИНСКОГ АСПЕКТА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА И ОД СТРАНЕ ВЕШТАКА МАШИНСКЕ СТРУКЕ КАО ЧЛАНА ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ У ДЕЛУ ПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ИЗВОРИШТУ. ОБЈЕКТИ КОЈИ НИСУ БИЛИ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ, А УПИСАНИ СУ КОД РГЗ-а У ОБЛИКУ СВОЈИНА ИЛИ ДРЖАЛАЦ, ИСКАЗАНИ СУ У ПРВОМ КВАРТАЛНОМ ИЗВЕШТАЈУ.

ПОКРЕТНОСТИ:

Укупна вредност покретности у државини стечајног дужника је 9.929.737,50 дин. и то:

1. Ствари трећих лица код стечајног дужника.....11.500,00 дин.,

2. Ствари стечајног дужника код трећих лица:.....300.000,00 дин.,

3. Управна зграда нова, бр.зграде 1 и 2.....345.400,00 дин.,

4. Производња печурака и магацин, бр.зграде 3.....78.719,00 дин.,

5. Управна зграда стара, број зграде 4.....17,00 дин.,

6. Млекарна, бр.зграде 5 и 9.....8.763.185,00 дин.,

7. Котларница, бр.зграде 6 и 7.....366.109,00 дин.,

8. Извориште "Кркино кућиште".....18.001,00 дин.

9. Покретне ствари код трећих лица у селу Врмца....35.000,00 дин.(од чега у међувремену лактофризер од 30.000,00 динара пребачен у седиште, а остало у Врмци)

10. Покретности из села Врмца (пребачене код стечајног дужника) .....12.006,50 дин.

У овом делу код опреме су пописане и исказане све покретне ствари са целокупним обухватом: основна средства у која су и возила, као и ситан инвентар, канцелариски намештај и др.

УКУПНО НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНОСТИ: 130.552.571,50 ДИНАРА

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.361,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	489.572,45
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	130.552.571,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>131.079.505,21</b>

## Коментар

НЕМА ПОВЕЋАЊА ИМОВИНЕ.

**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	37.361,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	489.572,45
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	130.552.571,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>131.079.505,21</b>

## Коментар

НЕМА СМАЊЕЊА ИМОВИНЕ.

**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	9.744,00
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>9.744,00</b>
				<b>131.032.399,95</b>

## Коментар

-У извештајном периоду није било умањења стања имовине евидентираних у пословним књигама и ЕРС-у. Није било продаје имовине јер се за то нису створили услови у досадашњем току вођења стечејног поступка.

-У текућем кварталу врше се припреме за оглашавање продаје имовине, тражи се најповољнија варијата за постизање максималне цене ради што већег намирења поверилаца.

## 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.744,00			
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)	14.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		3.000,00	3.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.744,00	0,00	24.000,00	10.000,00

## Коментар

Позиција 4: Наплата потраживања: Извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника пре стечаја, у износу од 9.744,00 дин., а задужени током стечаја према Закону о становању, и од других лица, а све према спецификацији прилива.

Позиција 10: Закуп (у извештајном периоду):

Извршена уплата закупнине за јул и август месец 2016. год. у износу од 14.000,00 дин.

Месечна бруто закупнина у износу од 7.000,00 дин. по Уговору о закупу бр. 228/14 од 10.10.2014. год., Анексу бр. 483/14 од 26.11.2014. год. и Анексу II бр. 236/15 од 19.03.2015. год., закљученим са Друштвом са ограниченом одговорношћу за превоз робе, трговину и стоваришта „Вравох“ Сокобања, ул. Алексе Маркишића бр. 173.

Предмет закупа се налази у ул. Алексе Маркишића бр. 173 и то:

НЕПОКРЕТНОСТИ:

Део пословне зграде, означене као Зграда бр. 3 на кп. бр. 2502/12 у Листу непокретности бр. 5819 КО Сокобања и то део Зграде прехранбене индустрије и производње пића – производња печурака и магацин и то источног дела зграде, површине 208 м2 која унутра чини халу са посебним улазом који се такође налази са источног дела, односно на крајњој левој страни зграде гледајући од улаза у седиште стечајног дужника у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи, гледајући правцем Сокобања - Алексинац.

### 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	249.770,00	38.910,00	38.910,00	0,00	288.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	290.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	380.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	181.135,00	66.390,00	66.390,00	0,00	247.525,00
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>1.320.905,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.205,00</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	67.332,00	4.500,00	4.500,00	0,00	71.832,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	105.657,26	27.000,00	0,00	0,00	105.657,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	23.512,54	6.000,00	6.000,00	0,00	29.512,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.540,00	8.400,00	0,00	0,00	39.540,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.485,00	1.485,00	0,00
9. Премија осигурања	80.378,84	14.700,00	14.700,00	0,00	95.078,84
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	127.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	172.500,00
12. Вештачења и процене	456.560,00	0,00	0,00	0,00	456.560,00
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	575.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	665.000,00
16. Књиговодствене услуге	165.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	195.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	223.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	283.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	530.409,00	0,00	0,00	0,00	530.409,00
19. Административне таксе	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
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	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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.458.319,64</b>	<b>287.100,00</b>	<b>251.685,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>2.708.519,64</b>

### Коментар

Привредни суд у Зајечару донео је Решење:

- дана 23.06.2016. год. којим је усвојен План трошкова за јул 2016. год.
- дана 25.07.2016. год. којим је усвојен План трошкова за август 2016. год.
- дана 23.08.2016. год. којим је усвојен План трошкова за септембар 2016. год.

Све исплате извршене у складу са Планом трошкова.

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 2: Судски трошкови: Трошкови за присуствовање рочиштима у Привредном суду Зајечар и за присуствовање рочишту у Основном суду Алексинац по Правилнику о накнади трошкова у судским поступцима. Километража Бор-Зајечар 36 км, по цени бензина од 140 дин/л, и километража Бор-Алексинац 95 км. Укупна накнада по месецима: јул-12.970,00 динара, август-12.970,00 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
--------------	---	--	--	--	---

септембар-12.970,00 динара.

Позиција 3: Прелиминарна награда стечајног управника у месечном износу од 30.000,00 дин. уз сагласност Привредног суда Зајечар.

Позиција 5: Накнада трошкова стечајном управнику утврђена одобрењем месечних Планова са Спецификацијом месечних трошкова, и то:

- за јул 2016. год. одобрена накнада трошкова у износу од 22.130,00 дин.

- за август 2016. год. одобрена накнада трошкова у износу од 22.130,00 дин.

- за септембар 2016. год. одобрена накнада трошкова у износу од 22.130,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1: Канцеларијски материјал: папир за штампање и копирање, коверте, налози и др. канцеларијски материјал потребан за израду обавештења, налога, захтева и др. дописа који се достављају надлежним органима, повериоцима, дужницима стечајног дужника и др.

Позиција 5: Пошта и телефон: ПТТ пошиљке по рачунима од ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" Београд за доставу потребне документације надлежним органима, дужницима, повериоцима.

Позиција 8: Платни промет: Провизија пословне банке Интесе.

Позиција 9: Премија осигурања, а по закљученим Уговорима о осигурању - Полисама са Триглав осигурањем АДО Београд, уз сагласност Суда од 21.10.2015. год. и то:

- по Полиси о осигурању имовине бр. 91000000660 од 31.11.2015. год., у укупном износу од 61.318,00 дин. без пореза, месечна рата са порезом у износу од 4.867,00 дин., за осигурање од пожара и других опасности изван индустрије и занатства.

Позиција 11: - Огњен Вукадиновић, месечно бруто 15.000,00 дин., за обављање послова обезбеђења имовине стечајног дужника који се налази у Сокобањи, у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у периоду од 15.10.2015. године до уновчења имовине стечајног дужника која је предмет овог Уговора или до окончања стечаја у складу са Законом о стечају уколико до истог дође пре уновчења имовине.

Позиција 15: Бруто зараде по уговорима о делу за ангажована лица и то:

- Јасмина Милетић, месечно бруто 15.000,00 дин. на пословима обраде података у програму ЕРС, изради месечних извештаја, трошковника, израде продајне документације и других сродних послова код стечајног дужника, у периоду од 01.11.2015. године и даље;

-Сања Стојановски, месечно бруто 15.000,00, на административним пословима, кореспонденције са клијентима, банком, поштом и другим пословима по налогу повереника стечајног управника, у периоду од 01.11.2015. па до окончања стечајног поступка над стечајним дужником.

Позиција 16: Књиговодствене услуге: Агенција за књиговодство "Биро логика", месечно бруто 10.000,00 динара, на пословима вођења пословних књига у финансијском књиговодству, евидентирања пословних промена, обрачуна зарада за запослене, обрачун накнада, састављања финансијских извештаја, у периоду од 15.10.2015. па до окончања стечајног поступка над стечајним дужником.

Позиција 17: Накнаде за заступање: Трошкови ангажовања адвоката у поступцима пред Привредним и Вишим судом у Зајечару, износ накнаде 20.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.458.319,64 динара, док је износ неизмирених обавеза на крају извештајног периода 2.708.519,64 динара.

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	53.253.064,50	0,00	0,00	53.253.064,50
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	139.776.414,70	0,00	0,00	139.776.414,70
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>193.029.479,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.029.479,20</b>

### Коментар

Одржано Прво испитно рочиште дана 23.01.2015. године.

Привредни суд у Зајечару донео Решење Посл. бр. 3. Ст. 1/2014 од 23.01.2015. год. Утврђено различно право 13.253.064,50 динара и потраживања трећег исплатног реда у износу утврђеног од 115.584.753,85 дин.

Заказан наставак испитног рочишта за 12.03.2015.

Одржан наставак Испитног рочишта дана 12.03.2015. год. Привредни суд у Зајечару донео Решење Посл. бр. 3. Ст. 1/2014 од 12.03.2015.

год. Утврђено различно право 40.000.000,00 динара и потраживања трећег исплатног реда у износу утврђеног од 24.191.660,85 дин.

Укупно судски утврђена потраживања су:

Разлучни повериоци 53.253.064,50 дин. и

III исплатни ред 139.776.414,70 дин.

Закључком Привредног суда Зајечар од 12.03.2015. год. Суд утврдио Листу оспорених и признатих потраживања и усвојио Коначну листу пријављених потраживања.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	37.361,26
2.	Укупан прилив		23.744,00
3.	Укупан одлив		1.485,00
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)	30.09.2016.	59.620,26

#### Коментар

1. Почетно стање на рачуну пословне банке "Интеса" а.д. Београд на дан 01.07.2016. год. 37.361,26 дин.

4. Крајње стање је резултат прилива и одлива исказаним у извештају. Крајње стање је 59.620,26 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

НЕМА БЛАГАЈНЕ.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Милетић	0,00
2.	Огњен Вукадиновић	0,00
3.	Сања Стојановски	0,00
4.	Агенција за књиговодствене услуге "Биро логика"	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У трећем кварталу 2016. године није било исплате накнаде лицима која су ангажована по Уговору о делу.

Лица ангажована по уговору о делу:

- Јасмина Милетић, месечно бруто 15.000,00 дин. на пословима обраде података у програму ЕРС, изради месечних извештаја, трошковника, израде продајне документације и других сродних послова код стечајног дужника, у периоду од 01.11.2015. године и даље;

- Огњен Вукадиновић, месечно бруто 15.000,00 дин., за обављање послова обезбеђења имовине стечајног дужника који се налази у Сокобањи, у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у периоду од 01.11.2015. године до уновчења имовине стечајног дужника која је предмет овог Уговора и записничке примопредаје купцу или до окончања стечаја у складу са Законом о стечају уколико до истог дође пре уновчења имовине.

- Сања Стојановски, месечно бруто 15.000,00, на административним пословима, кореспонденције са клијентима, банком, поштом и другим пословима по налогу повереника стечајног управника, у периоду од 01.11.2015. па до окончања стечајног поступка над стечајним дужником.

- Агенција за књиговодствене услуге "Биро логика", месечно бруто 10.000,00 динара, на пословима вођења пословних књига у финансијском књиговодству, евидентирања пословних промена, обрачуна зарада за запослене, обрачун накнада, састављања финансијских извештаја, у периоду од 15.10.2015. па до окончања стечајног поступка над стечајним дужником.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.620,26
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		489.828,45
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		130.552.571,50
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>131.102.020,21</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода одражава стање имовине после спроведених пословних промена које се односе на вођење стечајног поступка. Приход по основу закупа је остварен у износу од 14.000,00 динара. Одлив је настао само по основу вођења стечајног поступка. Других промена није било.

### 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

### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Тромесечни извештај за други квартал 2016. достављен Привредном суду Зајечар 14.07.2016.
- Основном суду Алексинац је 15.07.2016. послато обавештење о немогућношћу присуствовања главном претресу по предмету број К. бр. 174/16 заказаном за дан 19.07.2016. јер је у исто време заказано рочиште у Привредном суду Зајечар по предмету број П 103/2016, по тужби ДОО "Млино луп" Бор у стечају.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за август месец у износу од 163.300,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 21.07.2016. Сагласност суда на износ од 160.800,00 динара добијена 25.07.2016.
- Фактура за закуп пословног простора за јул месец 2016. достављена закупцу ДОО "Бравокс".
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за септембар 2016. у износу од 163.300,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 22.08.2016. Суд је 23.08.2016. дао сагласност на ПТ у износу од 160.800,00 динара.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за октобар 2016. у износу од 223.300,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 26.09.2016. Суд је 29.09.2016. дао сагласност на план трошкова у износу од 220.800,00 динара.



Број предмета: 3. Ст. 1/2014

Датум: 24.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину ТРЕБИЧ  
ММ ДОО Сокобања

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07-2016	31.07.2016.	БРАВОКС	7.000,00
08-2016	15.08.2016.	БРАВОКС	7.000,00
09-2016	01.09.2016.	БРАВОКС	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07-2016-1	31.07.2016.	БРАВОКС	1.000,00
08-2016-1	15.08.2016.	БРАВОКС	1.000,00
09-2016-1	01.09.2016.	БРАВОКС	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>24.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
07/2016-судски трош.	31.07.2016.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	12.970,00
08-2016-судски трош.	15.08.2016.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	12.970,00
09-2016-судски трошкови	01.09.2016.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	12.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.910,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/2016-ПН	31.07.2016.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	30.000,00
08-2016-ПН	15.08.2016.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	30.000,00
09-2016-ПН	01.09.2016.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2016-накнада трош.	31.07.2016.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	22.130,00
08-2016-накн.трош.	15.08.2016.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	22.130,00
09-2016-Накнада трошкова	01.09.2016.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	22.130,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.390,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>195.300,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
07/2016-канц.мат.	31.07.2016.	Либрето-књижара	1.500,00
08-2016-канц.мат.	15.08.2016.	Либрето-књижара	1.500,00
09/2016-канц.мат.	01.09.2016.	Либрето-књижара	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Пошта и телефон			
07/2016-пошта	31.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
08-2016-птг	15.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
09-2016-пошта	01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.485,00</b>

Премија осигурања			
07-2016-осигурање	31.07.2016.	Триглав осигурање	4.900,00
08-2016-осигурање	15.08.2016.	Триглав осигурање	4.900,00
09-2016-осиг.	01.09.2016.	Триглав осигурање	4.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.700,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07-2016-обезб.	31.07.2016.	Вукадиновић Огњен	15.000,00
08-2016-обез.	15.08.2016.	Вукадиновић Огњен	15.000,00
09-2016-обезб.	01.09.2016.	Вукадиновић Огњен	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2016-УОД-сања	31.07.2016.	Стојановски Сања	15.000,00
07-2016-УОД-јасмина	31.07.2016.	Милетић Јасмина	15.000,00
08-2016-УОД-сања	15.08.2016.	Стојановски Сања	15.000,00
08-2016-УОД-јасмина	15.08.2016.	Милетић Јасмина	15.000,00
09-2016-сања	01.09.2016.	Стојановски Сања	15.000,00
09-2016-јасмина	01.09.2016.	Милетић Јасмина	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-2016-књиг.усл.	31.07.2016.	Биро Логика	10.000,00
08-2016-књиг.усл.	15.08.2016.	Биро Логика	10.000,00
09-2016-књ.усл.	01.09.2016.	Биро Логика	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-2016-адв.	31.07.2016.	Марјановић Миодраг, адв.	20.000,00
08-2016-адв.	15.08.2016.	Марјановић Миодраг, адв.	20.000,00
09-2016-адв.	01.09.2016.	Марјановић Миодраг, адв.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>251.685,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>446.985,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-215357-25  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-416049-28  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7957-36  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210031765-82  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1124598-91

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>37.361,26</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
25.07.2016.	РИСТИЋ ПАВУЛИНКА	2.000,00
25.08.2016.	РИСТИЋ ПАВУЛИНКА	1.500,00
29.08.2016.	СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА	4.744,00
26.09.2016.	РИСТИЋ ПАВУЛИНКА	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.744,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2016.	БРАВOKC	7.000,00
22.08.2016.	БРАВOKC	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>23.744,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.485,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.485,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>59.620,26</b>
---	------------------

