

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.31/2014

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ,
ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ МИТА ДОО
ВРАЊСКА БАЊА

Матични број: 27008046

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-27611-15
2) Halkbank AD Beograd, 155-40486-93

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 10.300.405,14 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 10.300.405,14 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 10.300.405,14 динара.Износ од 10.274.367,10 динара резервисан по окончању парнице П 186/2015.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 10.300.405,14 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 10.300.405,14 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 10.300.405,14 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 10.300.405,14 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 0,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 370.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.529,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 99.239,10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 129.239,10 |
| 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 | 469.768,10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 499.768,10 |

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 | 1.450,00 | 4.500,00 | 2.307,00 | 3.757,00 | 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 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 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 | 3.000,00 | 795,00 | 795,00 | 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 | 1.621.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621.256,00 |
| 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 | 355.798,41 | 136.462,89 | 136.462,89 | 0,00 | 492.261,30 |
| 16. Књиговодствене услуге | 180.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.240.573,41 | 239.962,89 | 229.564,89 | 4.552,00 | 2.465.586,30 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Стварно настали и одобрени трошак у износу од 30.000,00 динара, који није плаћен.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал: Одобрени трошак у износу од 4.500,00 динара, стварно настали трошак у износу од 2.307,00 динара, а плаћен у износу од 3.757,00 динара.

Позиција 8. Платни промет: Одобрени и стварно настали трошак 795,00 динара, који је плаћен.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварно настали и одобрени трошак у износу од 136.462,89 динара, који није плаћен.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварно настали и одобрени трошак у износу од 60.000,00 динара, који није плаћен.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Позиција 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): Стварно настали и одобрени трошак у износу од 30.000,00 динара, који није плаћен.

2б // 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 | 5.834.232,14 | 0,00 | 0,00 | 5.834.232,14 |
| 3. II исплатни ред | 862.000,52 | 0,00 | 0,00 | 862.000,52 |
| 4. III исплатни ред | 248.011.753,98 | 0,00 | 0,00 | 248.011.753,98 |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 254.707.986,64 | 0,00 | 0,00 | 254.707.986,64 |

Коментар

Неизмирене обавезе у износу од 254.707.986,64 динара и разврстане су у следеће исплатне редове:

- I исплатни ред - 5.834.232,14 динара,
- II исплатни ред - 862.000,52
- III исплатни ред - 248.011.753,98 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 10.300.405,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.552,00 |
| 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) | 30.09.2019. | 10.295.853,14 |

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 10.300.405,14 динара

Позиција 3. Укупан одлив 4.552,00 динара

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 10.295.853,14 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 10.295.853,14 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 10.295.853,14 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 10.295.853,14 динара. Износ од 10.274.367,10 динара резервисан по окончању парнице П 186/2015.

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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- Урађени трошковници за Јул, Август и Септембар 2019. године,
- дана 4.07.2019.године одржано рочиште по тужби ЕПС-а,
- дана 13.8.2019.године одржано рочиште по тужби Мита стечајна маса - Николић Слађан,
- дана 12.09.2019.године одржано рочиште по тужби Мита стечајна Маса - Маринковић Ненад,
- Обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.31/2014

Датум: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ,
ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ МИТА ДОО
ВРАЊСКА БАЊА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 4/7-2019 | 01.07.2019. | Стечајни управник Дејан Петковић ПР | 10.000,00 |
| 4/8-2019 | 01.08.2019. | Стечајни управник Дејан Петковић ПР | 10.000,00 |
| 4/9-2019 | 01.09.2019. | Стечајни управник Дејан Петковић ПР | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 08/7-2019 | 05.07.2019. | Флеш копи | 3.757,00 |
| | | | Укупно: 3.757,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2019. | Halkbank AD Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2019. | Halkbank AD Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2019. | Halkbank AD Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2019. | Halkbank AD Beograd | 250,00 |
| | | | Укупно: 795,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 22/7-2019 | 01.07.2019. | Петковић Нинослав | 45.487,63 |
| 22/8-2019 | 01.08.2019. | Петковић Нинослав | 45.487,63 |
| 22/9-2019 | 01.09.2019. | Петковић Нинослав | 45.487,63 |
| | | | Укупно: 136.462,89 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 23/7-2019 | 01.07.2019. | Агенција Глобал плус 2013 | 20.000,00 |
| 23/8-2019 | 01.08.2019. | Агенција Глобал плус 2013 | 20.000,00 |
| 23/9-2019 | 01.09.2019. | Агенција Глобал плус 2013 | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 24/7-2019 | 01.07.2019. | Адвокат Наташа Павловић | 10.000,00 |
| 24/8-2019 | 01.08.2019. | Адвокат Наташа Павловић | 10.000,00 |
| 24/9-2019 | 01.09.2019. | Адвокат Наташа Павловић | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 231.014,89 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 261.014,89 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-27611-15
Чачанска банка А.Д., 155-1-07
АИК Банка, 105-6-11
Привредни суд - депозитни рачун, 840-304802-44
Halkbank AD Beograd, 155-40486-93

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2019. | 10.300.405,14 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 05.07.2019. | Флеш копи | 3.757,00 |
| Укупно: | | 3.757,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------|---------------|
| 05.07.2019. | Halkbank AD Beograd | 45,00 |
| 31.07.2019. | Halkbank AD Beograd | 250,00 |
| 31.08.2019. | Halkbank AD Beograd | 250,00 |
| 30.09.2019. | Halkbank AD Beograd | 250,00 |
| Укупно: | | 795,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 4.552,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | 10.295.853,14 |
|---|----------------------|

