

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.31/2014

Датум израде извештаја: 01.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2023. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 10.275.440,42 |
| 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 | | 10.275.440,42 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 10.275.440,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 | 10.275.440,42 |
| 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 | 10.275.440,42 |

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 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 | 10.275.440,42 |
| 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 | 10.275.440,42 |

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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 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 | 420.692,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.692,89 |
| 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 | 168.981,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.981,95 |
| 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 | 589.674,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.674,84 |

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 947.137,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947.137,60 |
| 16. Књиговодствене услуге | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 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 | 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 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.507.462,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.462,60 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

| 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:

2. I исплатни ред - 5.834.232,14 динара,
3. II исплатни ред - 862.000,52 динара,
4. III исплатни ред - 248.011.753,98 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2023. | 10.275.440,42 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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) | 30.09.2023. | 10.275.440,42 |

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 10.275.440,42 динара

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 10.275.440,42 динар

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2023. | 0,00 |

Коментар

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 |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Нинослав Петковић | 0,00 |
| 2. | адвокат Наташа Павловић | 0,00 |
| 3. | Књиговодствена агенција "Савић" МБ | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

На административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажован је Нинослав Петковић по Уговору о делу.

За потребе адвокатских услуга ангажован је адвокат Наташа Павловић.

Књиговодствене услуге, Агенција "Савић" МБ

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2023. |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 10.275.440,42 |
| 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 | | 10.275.440,42 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 10.275.440,42 дин.

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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Нису рађени трошковници по налогу стечајног судије.
- Обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.31/2014

Датум: 01.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни трошкови: 0,00 |

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 01.07.2023. | 10.275.440,42 |
|----------------------------------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------|----------|----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | Укупно: 0,00 |
| | | |
| | | Укупни одливи: 0,00 |

| | |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2023. | 10.275.440,42 |
|----------------------------------------------------|----------------------|

