

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 20.02.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НАПРИЈЕД,
БЕОГРАД (ВОЈДОВАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07565496

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200470687-80

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.633,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.816.260,00
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		4.879.893,52

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине готовина на текућем рачуну (извод бр. 3) у износу од 63.633,52 динара и потраживања од Министарства финансија - Пореска управа у износу од 4.816.260,00 динара, која су настала пре покретања стечаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	63.633,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.816.260,00
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	4.879.893,52

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	63.633,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.816.260,00
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	4.879.893,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	5.423.949,51	10.240.209,51
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	5.423.949,51	10.240.209,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине. Остварено је повећање имовине за износ камате која је наплаћена од Пореске управе.

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	10.240.209,51			
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)	102.477,04		102.477,04	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.342.686,55	0,00	102.477,04	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

- наплате потраживања од Пореске управе у износу од 10.240.209,51 динара
- трошкова извршног поступка - наплате потраживања у износу од 102.477,04 динара.

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	0,00	110.000,00	125.577,04	125.577,04	0,00
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	520.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	580.000,00
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
Укупно	520.000,00	170.000,00	185.577,04	125.577,04	580.000,00

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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	185.270,36	21.377,43	21.377,43	0,00	206.647,79
4. Гориво и мазиво	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.000,00	740,36	740,36	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	16.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	217.570,36	196.377,43	121.117,79	10.124.040,36	214.647,79

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка су:

- трошкови извршног поступка који су наплаћени од повериоца
- накнада трошкова стечајног управника Агенција за приватизацију у износу по 20.000,00 динара месечно,
- накнада трошкова комуналних услуга - Београдске електране у износу по 7.125,81 динара месечно,
- платни промет,
- књиговодствене услуге за јул, август и септембар по 8.000,00 динара,
- накнада за заступање - адвокатске услуге

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- трошкови извршног поступка који су наплаћени од повериоца

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
--------------	---	--	--	--	---

- израда печата који платио повереник стечајног управника,
- трошкови горива повереника,
- платни промет,
- књиговодствене услуге за 4 месеца,
- накнада за заступање - адвокатске услуге
- накнада АПР коју је платио повереник стечајног управника.

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	611.937,15	0,00	0,00	611.937,15
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. 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	611.937,15	0,00	0,00	611.937,15

Коментар

Утврђене су обавезе у трећем исплатном реду износ од 563.867,35 динара на испитном рочишту одржаном 22.09.2015 године. На овом испитном рочишту нису испитане све пријаве потраживања. Допунско испитно рочиште одржано је 04.05.2017 године, на коме су испитане све пријаве потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	63.633,52
2.	Укупан прилив		10.342.686,55
3.	Укупан одлив		10.249.617,40
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)	30.09.2017.	156.702,67

Коментар

На почетку извештајног периода налазе се средства на текућем рачуну стечајног дужника у укупном износу од 63.633,52 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава од наплате потраживања и трошкова извршног поступка у укупном износу од 10.342.686,55 динара.

Евидентиран је одлив новчаних средстава са текућег рачуна стечајног дужника у укупном износу од 10.249.617,40 динара од којих су плаћени трошкови у укупном износу од 249.617,40 динара, а орочена су средства у износу од 10.000.000,00 динара.

Крајње стање новчаних средстава стечајног дужника, на дан 30.09.2017. године износи 156.702,67 динара, према изводу Војвођанске банке АД Нови Сад број 11 од 12.09.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција АСТРА-МР	24.000,00
Укупно		24.000,00

Коментар

Извршена је исплата на име књиговодствених услуга за мај, јун, јул и август 2017 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		156.702,67
2. Орочена средства		10.000.000,00
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		10.156.702,67

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине готовина на текућем рачуну (извод бр. 11) у износу од 156.702,67 динара и орочена средства на депозитном рачуну Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 10.000.000,00 динара.

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: 2 Ст.39/2015

Датум: 20.02.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НАПРИЈЕД, БЕОГРАД
(ВОЖДОВАЦ) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Тр.изв. ИИ 1136/17	09.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	55.330,00
Тр.изв. ИИ 19/17	09.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	47.147,04
Укупно:			102.477,04
Укупни приходи:			102.477,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И. 19/2017	02.08.2017.	Марјановић Марко	47.147,04
5 Ив. бр. 1136/17	25.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	33.610,00
И.И. 19/17-2	25.08.2017.	Марјановић Марко	44.820,00
Укупно:			125.577,04
Накнада трошкова стечајног управника			
07-07/2017	31.07.2017.	АЛСУ	20.000,00
08-08/2017	31.08.2017.	АЛСУ	20.000,00
09-09/2017	30.09.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			185.577,04

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
10-2583107	31.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.125,81
92-2595043	30.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.125,81
58-2589105	31.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.125,81
Укупно:			21.377,43
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Војвођанска банка	56,58
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Војвођанска банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Војвођанска банка	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Војвођанска банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Војвођанска банка	143,78
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Војвођанска банка	65,00
Укупно:			740,36

Књиговодствене услуге			
30-7/17	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	8.000,00
30-8/17	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	8.000,00
30-9/17	30.09.2017.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/17	31.07.2017.	Зечевић Адв. Влада	16.875,00
5П. бр. 27014/13	11.08.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД	21.000,00
26/17	11.08.2017.	Зечевић Адв. Влада	28.125,00
25-3/17	01.09.2017.	Зечевић Адв. Влада	4.500,00
25-2/17	01.09.2017.	Зечевић Адв. Влада	4.500,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	121.117,79
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	306.694,83
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **63.633,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
09.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	339.480,00
09.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	9.900.729,51
Укупно:		10.240.209,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	55.330,00
09.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	47.147,04
Укупно:		102.477,04

Укупни приливи: 10.342.686,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.08.2017.	Марјановић Марко	47.147,04
25.08.2017.	Марјановић Марко	44.820,00
25.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	33.610,00
Укупно:		125.577,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2017.	Агенција АСТРА Милутин Обрадовић ПР	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Гориво и мазиво		
10.08.2017.	Агенција АСТРА Милутин Обрадовић ПР	4.000,00
10.08.2017.	Агенција АСТРА Милутин Обрадовић ПР	4.000,00
10.08.2017.	Агенција АСТРА Милутин Обрадовић ПР	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
02.08.2017.	Војвођанска банка	56,58
04.08.2017.	Војвођанска банка	20,00
10.08.2017.	Војвођанска банка	65,00
11.08.2017.	Војвођанска банка	65,00
17.08.2017.	Војвођанска банка	45,00
25.08.2017.	Војвођанска банка	143,78
01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
12.09.2017.	Војвођанска банка	65,00
Укупно:		740,36

Књиговодствене услуге		
04.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	8.000,00
04.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	8.000,00
11.08.2017.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	8.000,00
12.09.2017.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	8.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 32.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.08.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД	21.000,00
10.08.2017.	Зечевић Адв. Влада	16.875,00
17.08.2017.	Зечевић Адв. Влада	28.125,00
12.09.2017.	Зечевић Адв. Влада	4.500,00
12.09.2017.	Зечевић Адв. Влада	4.500,00
		Укупно: 75.000,00

Административне таксе		
10.08.2017.	Агенција АСТРА Милутин Обрадовић ПР	2.800,00
		Укупно: 2.800,00

Орочење средстава		
17.08.2017.	Војвођанска банка	10.000.000,00
		Укупно: 10.000.000,00

		Укупни одливи: 10.249.617,40
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		10.156.702,67
---	--	----------------------