Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3.Ст.40/2015

Датум израде извештаја: 27.06.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЕИ ПРОФЕСИОНАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07210981

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 17.07.2015. **до:** 30.09.2015.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 17.07.2015.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.359,09
5.	Потраживања	139.903,60
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	41.633.500,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**41.776.762,69**

Коментар

Почетно стање на дан отварања стечајног поступка и у извештајном периоду чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти: 0,00 динара;
4. Дати аванси у износу од 3.359,09 динара;
5. Потраживања у износу од 139.903,60 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 41.633.500,00 динара.
Укупно без депозита: 41.776.762,69

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	3.359,09
3.	Потраживања	0,00	139.903,60
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	41.633.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**41.776.762,69**

Коментар

У извештајном периоду на дан отварања стечајног поступка није било повећање имовине по процењеној вредности.
Укупно: 41.776.762,69 динара

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	3.359,09
3.	Потраживања	0,00	139.903,60
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	41.633.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**41.776.762,69**

Коментар

У извештајном периоду на дан отварања стечајног поступка није било умањења имовине по процењеној вредности.
Укупно: 41.776.762,69 динара

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	3.359,09
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	139.903,60
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	41.633.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.776.762,69**

Коментар

У извештајном периоду на дан отварања стечајног поступка није било умањења вредности имовине због продаје.
Укупно: 41.776.762,69 динара

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 на дан отварања стечајног поступка није било готовинских прилива
Укупно: 0,00 динара

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

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	7.486,00	7.486,00	0,00	7.486,00
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	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
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	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	41.140,00	41.140,00	0,00	41.140,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**0,00**	**68.854,00**	**68.854,00**	**0,00**	**68.854,00**

Коментар

У извештајном периоду на дан отварања стечајног поступка:

Трошкови стечајног поступка износе:
3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 20.000,00 динара;
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 100.000,00 динара и то:
- Агенција за стечај Маринковић у износу од 40.475,00;
- АЛСУ у износу од 59.525,00 динара.
УКУПНО: 120.000,00 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

Обавезе стечајне масе:
1. Канцеларијски материјал у износу од 7.486,00 динара;
5. Пошта и телефон у износу од 218,00 динара;
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 41.140,00 динара;
16. Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара;
УКУПНО: 68.854,00 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду на дан отварања стечаја нису утврђена потраживања стечајних дужника. Прво испитно рочиште заказано је за 22.12.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	17.07.2015.	0,00
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)	30.09.2015.	0,00

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 17.07.2015. године износи 0,00 динара;
Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2015. године износи 0,00 динара;

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	17.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 17.07.2015. године износи 0,00 динара;
Крајње стање у балгајни на дан 30.09.2015. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Давидовић Драган	0,00
2.	Живић Мија	0,00
3.	Коцић Драгана	0,00
4.	АЦЦ Сервице, Параћин	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

У извештајном преиоду од дана покретања стечаја није било исплата за ангажована лица због недостатка средстава на текућем рачуну.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		3.359,09
5.	Потраживања		139.903,60
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		41.633.500,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**41.776.762,69**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2015. године износи:
1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 0,00 динара;
4. Дати аванси у износу од 3.359,09 динара;
5. Потраживања у износу од 139.903,60 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 41.633.500,00 динара;
Укупно без депозита: 41.776.762,69 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

31.07.2015. Увођење у дужност
Извршена примопредаја печата, благајне и сефова о чему је сачињен записник!

03.08.2015. Обавештење о отварању стечаја
Предато банкама, ПУ, ЛПА, јавним предузећима.

10.08.2015. РГЗ СКН Ниш
Извађен лист непокретности са уписаном имовином стећајног дужника!

04.08.2015. Почетак пописа
Започет 04.08.2015.године

07.08.2015. Завршетак рада комисије на попису имовине
Пописани грађевински објекти, преостала покретна имовина, потраживања, обавезе, дела документације која је пронађена....

21.08.2015. Стечајни дужник - архив
Претрага и сортирање накнадно пронађене документације.

24.08.2015. Предаја ЕФИ
Поднет ПС у Нишу

25.08.2015. Прво поверилачко рочиште
Одржано дана 25.08.2015.године у ПС Ниш

22.09.2015. Ниш
ЛПА - порезна имовину разграничење, ЕИ ХОЛДИНГ - претрага ИМП документације и грађ пројеката,

Број предмета: 3.Ст.40/2015

Датум: 27.06.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЕИ ПРОФЕСИОНАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 17.07.2015. **до:** 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 17.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
П.Н. 08/2015	31.08.2015.	Агенција за стечај "Маринковић"	10.000,00
П.Н. 09/2015	30.09.2015.	Агенција за стечај "Маринковић"	10.000,00
		Укупно:	**20.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т 07/2015	31.07.2015.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.747,50
Н.Т. 08/2015	31.08.2015.	Агенција за стечај "Маринковић"	27.732,50
Н.Т.09/2015	30.09.2015.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.995,00
Проф. 296 за 08/2015	31.08.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.520,00
Проф. 297 за 09/2015	30.09.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	41.005,00
		Укупно:	**100.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**120.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
343/2015	30.09.2015.	PARCOMP	5.686,00
08/2015	03.08.2015.	Центар за образовање одраслих	1.800,00
		Укупно:	**7.486,00**

Пошта и телефон			
08-2015	08.08.2015.	ПТТ СРБИЈА поштанске пошиљке	114,00
09/2015	07.09.2015.	ПТТ СРБИЈА поштанске пошиљке	114,00
		Укупно:	**228,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 08-2015 ДК	31.08.2015.	Коцић Драгана	15.823,00
УД 09/2015 ДК	30.09.2015.	Коцић Драгана	15.823,00
УД 08/2015 ДД-попис	31.08.2015.	Давидовић Драган	4.747,00
УД 08/2015 МЖ-попис	31.08.2015.	Живић Мија	4.747,00

Бруто зараде по уговору о делу			
		Укупно:	**41.140,00**

Књиговодствене услуге			
ЕИ 8/2015	31.08.2015.	ACC SERVICE	10.000,00
ЕИ 09/2015	30.09.2015.	ACC SERVICE	10.000,00
		Укупно:	**20.000,00**

	Укупно обавезе стечајне масе:	**68.854,00**

	Укупни трошкови:	**188.854,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-6673-51
Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-26112101300-79
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000893-86
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010768-46
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10225812551-57

Стање на рачунима на дан	**17.07.2015.**	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 17.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
	Укупно:	**0,00**

	Укупни одливи:	**0,00**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2015.**	**0,00**