

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.60/2015

Датум израде извештаја: 24.03.2016.

Назив стечајног дужника: ШИК КОПАОНИК ШПЕРАНА ДОО, КУРШУМЛИЈА - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 17617672

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД Београд, 205-225201-90

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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	0,00
5.	Потраживања	92.298,00
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	108.997.121,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		109.089.419,00

Коментар

5. Потраживања, 92.298,00,д.

9. Некретнине ,постројења, опрема, 108.997.121,00д.

Укупно: 109.084.419,00,д.

16 // 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	0,00
3.	Потраживања	0,00	92.298,00
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	108.997.121,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	109.089.419,00

Коментар

Није било повећање имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00
3.	Потраживања	0,00	92.298,00
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	108.997.121,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	109.089.419,00

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде или излучног захтева.

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	92.298,00	
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	108.997.121,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	109.089.419,00

Коментар

Није било продаје

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	20.000,00			
Укупно		20.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

13. Прилив средстава из предујма трошкова у износу од 20.000,00 динара

Укупно: 20.000,00 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	20.000,00	0,00	20.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00

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	1.115,00	3.400,00	900,00	0,00	2.015,00
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	4.000,00	12.514,00	12.000,00	0,00	16.000,00
5. Пошта и телефон	1.558,00	4.458,00	3.751,00	0,00	5.309,00
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	1.100,00	100,00	1.000,00
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	26.443,00	96.492,00	96.492,00	5.000,00	117.935,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	36.000,00	36.000,00	8.000,00	36.000,00
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	3.340,00	500,00	0,00	0,00	3.340,00
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	4.050,00	500,00	500,00	0,00	4.550,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	48.506,00	154.864,00	150.743,00	13.100,00	186.149,00

Коментар

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

- По Решењу стечајног судије од 02.11.2015. г. за октобар 2015. г. на износ од 73.678,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 11.02.2016. г. за новембар 2015. г. на износ од 50.564,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 01.03.2016. г. за децембар 2015. г. на износ од 50.622,00 д.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА
Трошкови не превазилазе лимит одобрених по Решењима ПС Нишу.

Табела 26 - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.

Табела 26 - НЕИЗНИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Износи неизмирених обавеза су приказани у колони неизмирених обавеза

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

Утврђивање обавеза је у току.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		13.100,00
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)	31.12.2015.	6.900,00

Коментар

1. Почетно стање на рачуну број 205-7225201-90, који је отворене код Комерцијалне банке ад Београд је 0,00д.

2. Укупан прилив на текући рачун је 20.000,00 дин.

3. Укупан одлив са рачуна износи 13.100,00 дин.

4. Крајње стање на рачуну број 205-7225201-90 је 6.900,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Није било прилива и одлива средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милош Вучковић	5.000,00
2.	Звездана Алексић	8.000,00
Укупно		13.000,00

Коментар

- Милош Вучковић, бруто зарада по уговору о делу за септембар 2015.г.
- Звездана Алексић, књиговодствене услуге за септембар 2015.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.900,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		92.298,00
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		108.997.121,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		109.096.319,00

Коментар

- 1. Готовина и готовински еквиваленти, 6.900,00 д.
- 5. Потраживања, 92.298,00 д.
- 9. Некретнине, постројења, опрема, 108.997.121,00 д.
- Укупно: 109.096.319,00 д.

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

20.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда извештаја о току стечајног поступка за 3. квартал 2015.г.

12.10.2015. Поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште

31.12.2015. Обрада пријава потраживања

Извршен пријем и обрада свих пристиглих пријава потраживања.

01.10.2015. Гашење рачуна

Извршено гашење свих текућих рачуна стечајног дужника, који су отворени до отварања стечаја.

01.10.2015. Отварање нових рачуна

Извршено отварање текућег рачуна стечајног дужника у стечају.

Број предмета: 1.Ст.60/2015

Датум: 24.03.2016.

Назив стечајног дужника: ШИК КОПАОНИК ШПЕРАНА ДОО, КУРШУМЛИЈА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1850333	11.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17617672 за октобар 2015.г.	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22607 за новембар 2015.г.	25.11.2015.	Књижара Јовић доо	900,00
			Укупно: 900,00
Гориво и мазиво			
243301	11.10.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
245639	14.10.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
10265 за новембар 2015.г.	25.11.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.000,00
3853 за децембар 2015.г.	30.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.000,00
			Укупно: 12.000,00
Пошта и телефон			
56-169-027- 1520438 за октобар 2015.г.	31.10.2015.	Телеком Србија АД	1.177,00
AA000770140РС	02.10.2015.	ЈП Пошта Србије	116,00
9/2015 за новембар 2015.г.	23.11.2015.	МЕЊАЧНИЦА КАЛИПСО	1.000,00
83-170-027- 21444575 за новембар 2015.г.	30.11.2015.	Телеком Србија АД	500,00
AA000994521РС	07.12.2015.	ЈП Пошта Србије	58,00

Пошта и телефон			
04-171-027-3215885	31.12.2015.	Телеком Србија АД	900,00
Укупно:			3.751,00

Платни промет			
0371923	09.12.2015.	Комерцијална банка АД, Београд	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Укупно:			1.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор б од 08.10.2015.г. за октобар 2015.г.	31.10.2015.	Стругаревић Миленија	32.164,00
Уговор б од 08.10.2015.г. за новембар 2015.г.	30.11.2015.	Стругаревић Миленија	32.164,00
Уговор б од 08.10.2015.г. за децембар 2015.г.	31.12.2015.	Стругаревић Миленија	32.164,00
Укупно:			96.492,00

Књиговодствене услуге			
75-39 за октобар 2015.г.	31.10.2015.	Алексић Звезда ПР за вођење пословних књига	12.000,00
75- 44 за новембар 2015.г.	30.11.2015.	Алексић Звезда ПР за вођење пословних књига	12.000,00
75- 49 за децембар 2015.г.	31.12.2015.	Алексић Звезда ПР за вођење пословних књига	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 35-40534090	11.12.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			150.743,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			190.743,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7011210009588-21
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-98196-89
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1067150-66
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200135908-79
 Комерцијална банка АД Београд, 205-225201-90

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
11.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни приливи:		20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
17.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
18.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд	55,00
Укупно:		100,00
Бруто зараде по уговору о делу		
18.12.2015.	Вучковић Милош	3.160,00
18.12.2015.	Вучковић Милош	1.840,00
Укупно:		5.000,00
Књиговодствене услуге		
17.12.2015.	Алексић Звезда ПР за вођење пословних књига	8.000,00
Укупно:		8.000,00
Укупни одливи:		13.100,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		6.900,00

