

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Посл.бр.3.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКУ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА СОШИЋ ДОО СОКОБАЊА- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20610387

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa, 160-443010-43

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: 02.12.2015. 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
		02.12.2015.
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	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		0,00

Коментар

Стечајни биланс на на дан 02.12.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 0,00 динара.

Укупно без депозита на дан 02.12.2015. године - 0,00 динара.

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	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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	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 дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	40.587,50			
Укупно		40.587,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 40.587,50 динара:

13. Предујам за покретање стечаја - 40.587,50 динара - пренос средстава из судског депозита уплаћених на име предујма за покретање стечајног поступка.

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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	9.135,50	9.135,50	0,00	9.135,50
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	59.135,50	59.135,50	0,00	59.135,50

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	3.000,00	1.275,00	1.000,00	275,00
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	1.000,00	588,00	0,00	588,00
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	2.000,00	555,00	555,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.180,00	2.180,00	2.180,00	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	8.180,00	4.598,00	3.735,00	863,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 59.135,50 динара:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 50.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 9.135,50 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 4.598,00 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 1.275,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. ПТТ трошкови - 588,00 динара.

8. Платни промет - 555,00 динара.

19. Административне таксе - 2.180,00 динара (накнада АПР-у за промену података и овера ОП обрасца).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 3.735,00 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 1.000,00 динара.

8. Платни промет - 555,00 динара.

19. Административне таксе - 2.180,00 динара (накнада АПР-у за промену података и овера ОП обрасца).

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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

Испитно рочиште заказано за 11.01.2016. године у Привредном суду Зајечар.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	02.12.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		40.587,50
3.	Укупан одлив		3.735,00
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.	36.852,50

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 02.12.2015. године - 0,00 динара.

2. Укупан прилив - 40.587,50 динара,

3. Укупан одлив - 3.735,00 динара,

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2015. године - 36.852,50 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	02.12.15.	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 средстава у благајни у извештајном периоду.

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 ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.852,50
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		36.852,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на чини:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти - 36.852,50 динара
 - 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 0,00 динара
- Укупно без депозита на дан 31.12.2015. године - 36.852,50 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

04.12.2015. Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Драгане Тодоровић као стечајног управника.

Драгана Тодоровић као стечајни управник уведена је у посед имовине стечајног дужника дана 04.12.2015. године - Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Драгане Тодоровић као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником СОШИЋ ДОО Сокобања.

14.12.2015. Захтев за издавање записника о стању дуга дужника.

РС, МФ, Пореској управи, филијали Сокобања достављен је Захтев за издавање записника о стању дуга дужника.

14.12.2015. Захтев за издавање листова непокретности.

Служби за катастар непокретности Сокобања, начелнику достављен је Захтев за издавање листова непокретности.

14.12.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу.

Сервису за рачуноводствене услуге Арсеновић Милета ПР и РС МФ Пореској управи у Сокобањи достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима.

16.12.2015. Трошковник за 12/15

Стечајном судији достављен план трошкова за децембар 2015. године ради давања сагласности на предложено.

17.12.2015. Захтев стечајног управника за пренос средстава

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев стечајног управника за пренос средстава уплаћених на име предујма трошкова стечајног поступка.

18.12.2015. Трошковник 01/16

Стечајном судији достављен план трошкова за јануар 2016. године ради давања сагласности на предложено.

Број предмета: Посл.бр.3.Ст.15/2015

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКУ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА СОШИЋ ДОО СОКОБАЊА- У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.12.2015. 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: 02.12.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1856474	23.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
децембар/15	03.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Тодоровић Драгана	9.135,50
			Укупно: 9.135,50
			Укупно трошкови стечајног поступка: 59.135,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10961	07.12.2015.	SZTR i Agencija "Libretto"	275,00
0979/15	08.12.2015.	GM COPY COM sztr	1.000,00
			Укупно: 1.275,00
Пошта и телефон			
ПТТ 12/15	03.12.2015.	ПТТ Трошкови	588,00
			Укупно: 588,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa	60,00
			Укупно: 555,00
Административне таксе			
АПР-12/15	03.12.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.745,00
ОП-12/15	03.12.2015.	Основни суд Бор	435,00
			Укупно: 2.180,00

Административне таксе	
Укупно обавезе стечајне масе:	4.598,00

Укупни трошкови:	63.733,50
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-443010-43

Стање на рачунима на дан 02.12.2015.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 02.12.2015. до: 31.12.2015.

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

Предујам за покретање стечаја		
23.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.587,50
Укупно:		40.587,50

Укупни приливи:	40.587,50
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 02.12.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2015.	GM COPY COM sztr	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
31.12.2015.	Banca Intesa	495,00
31.12.2015.	Banca Intesa	60,00
Укупно:		555,00

Административне таксе		
25.12.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.745,00
25.12.2015.	Основни суд Бор	435,00
Укупно:		2.180,00

Укупни одливи:	3.735,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	36.852,50
--------------------------------------	-----------

