

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 3. Ст. 18/2016
Датум израде извештаја: 18.10.2016.
Назив стечајног дужника: Привредно друштво ПОЛКА ДОТ ДОО Ниш - у стечају
Матични број: 20149922
Име и презиме стечајног судије: Горан Контић
Име и презиме стечајног управника: Дејан Петровић
Број лиценце: 155-1045
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-255955-63
2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11015222-30

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.149,30
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	25.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	32.149,30

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.149,30
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	25.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.149,30

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	7.149,30
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	25.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.149,30

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	0,00
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	5.000,00	30.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.000,00	30.000,00

Коментар

Продаја једине имовине стечајног дужника, која се састоји од опреме незнатне вредности, обављена је дана 10.10.2016.год.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	30.000,00			
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	30.000,00	30.000,00	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	4.440,92			
Укупно		34.440,92	30.000,00	30.000,00	0,00

Коментар

Прилив у овом периоду је остварен :

1. Уплатом преосталог дела предујма за вођење стечајног поступка из депозита Суда на рачун стечајног дужника у износу од 4440,92 дин.;
2. Уплатом купородајне цене у износу од 30.000,00 дин., за продату опрему по основу Уговора о купопродаји опреме од 10.10.2016.год., а на основу Решења о закључењу стечајног поступка и налога стечајног судије да се уновчи имовина незнатне вредности и покрију трошкови спровођења стечаја.
3. Средства благајне уплаћена су на рачун стечајног дужника у износу од 3.715,00 дин.

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	4.440,92	0,00	4.440,92
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	0,00	41.590,00	41.590,00	0,00
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	0,00	46.030,92	41.590,00	4.440,92

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	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	0,00	0,22	0,22	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	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	0,00	0,22	0,22	0,00

Коментар

Готовински одлив средстава је настао по рачуну канцеларије стечајног управника и односи се на накнаду трошкова које је имао стечајни управник у спровођењу стечајног поступка. Исти су настали по основу регистрације промене података у Агенцији за привредне регистре, трошкове горива за долазак од седишта канцеларије до стечајног дужника, Привредни суд, књиговодствене агенције која је обављала послове књиговодства за стечајног дужника до покретања стечајног поступка и трошкове ангажовања књиговође за вођење стечајног поступка по овлашћењу стечајног управника, а на име ангажовања стручних лица од стране стечајног управника за потребе конкретног стечајног поступка.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.434,75
2. Укупан прилив		34.440,92
3. Укупан одлив		37.875,67
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)	31.12.2016.	0,00

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	3.714,55
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		3.714,55
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Средства из благајне уплаћена су на рачун 03.10.2016.год.(извод бр.3.)

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
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

Оствареним средствима од продаје имовине незнатне вредности и средстава са рачуна ст. дужника плаћени су трошкови стечајног управника.

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

10.10.2016. Продаја

Продаја имовине незнатне вредности извршена је непосредном погодбом у складу са чл.13 Закона о стечају и националним стандардом бр. 5. , а по налогу из Решења о закључењу стечајног поступка од 28.09.2016.год.

10.10.2016. Уновчење имовине

Имовина стечајног дужника је након потписивања уговора о купопродаји опреме исплаћена уплатом готовине на рачун стечајног дужника код ЕРСТЕ банке.

10.10.2016. Уплата купопродајне цене

Цена је уплаћена на рачун дужника, на дан продаје и сачињавања купопродајног уговора.

10.10.2016. Купопродајни уговор

Купопродајни уговор је сачињен на дан одржавања непосредне погодбе.

Број предмета: З. Ст. 18/2016

Датум: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ПОЛКА ДОТ ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4993-11078-438924-26687	10.10.2016.	Милошевић Оливера	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2196095	06.10.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	4.440,92
Укупно:			4.440,92
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада	10.10.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ	41.590,00
Укупно:			41.590,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			46.030,92

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	0,22
Укупно:			0,22
Укупно обавезе стечајне масе:			0,22
Укупни трошкови:			46.031,14

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-255955-63
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11015222-30
 Banka Intesa A.D.-Beograd, 160-0050100112083-21

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	7.149,30
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
10.10.2016.	Милошевић Оливера	30.000,00
		Укупно:
		30.000,00
Предујам за покретање стечаја		
06.10.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	4.440,92
		Укупно:
		4.440,92
		Укупни приливи:
		34.440,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ	41.590,00
		Укупно:
		41.590,00
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
10.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	0,22
		Укупно:
		0,22
		Укупни одливи:
		41.590,22

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	0,00
---	-------------

