

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 58/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину
АДМИНИСТРАЦИЈА ДОО, Нови Сад - у стечају

Матични број: 08344752

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Бранка Павлић

Број лиценце: 155-0113

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11015221-33

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	431.910,50
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		431.910,50

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	431.910,50
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	431.910,50

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	431.910,50
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	431.910,50

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 није било готовинских прилива.

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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	239.505,50	239.505,50	239.505,50	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	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	427.505,50	337.505,50	337.505,50	0,00

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	3.380,00	9.000,00	7.665,50	11.045,50	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	3.000,00	10.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	3.400,00	3.400,00	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	3.000,00	1.364,25	1.364,25	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	15.000,00	15.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
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	26.825,00	5.400,00	2.400,00	3.000,00
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	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	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	6.380,00	134.237,50	59.242,25	52.622,25	13.000,00

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	387.175.602,29	0,00	387.175.602,29
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	387.175.602,29	0,00	387.175.602,29

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	431.910,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		390.127,75
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)	31.03.2017.	41.782,75

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

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. ПАВЛОВИЋ БЛАНКА	7.500,00
2. ОБРЕНОВ МИХАЈЛО	7.500,00
3. АССИСТ АГЕНЦИЈА	10.000,00
Укупно	25.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.782,75
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		41.782,75

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну постоје средства у износу од 41.782,75 динара која су резервисана за плаћање преосталих обавеза.

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

31.03.2017. Активности у извештајном периоду

Све активности су усмерене на спровођење решења о закључењу стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 58/2016

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину
АДМИНИСТРАЦИЈА ДОО, Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПСТ	16.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	38.000,00
			Укупно: 38.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
123	16.01.2017.	Павлић Бранка	239.505,50
			Укупно: 239.505,50
Накнада трошкова стечајног управника			
31-01-17-2	09.01.2017.	Павлић Бранка	30.000,00
28-02-17-2	16.01.2017.	Павлић Бранка	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			337.505,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/2017	10.01.2017.	ПОЛЕТАРАЦ СЗР	1.300,00
21023/17	13.01.2017.	NEVES DOO	285,00
16-01-17	16.01.2017.	BILANS-MICON DOO	4.000,00
5-31-03-2017	28.02.2017.	BILANS-MICON DOO	2.080,50
			Укупно: 7.665,50
Гориво и мазиво			
2798912-23-02-17	23.02.2017.	NIS AD	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Пошта и телефон			
23469	13.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.477,00
230970	14.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.188,00
9999-1	16.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	735,00
			Укупно: 3.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	824,25
Укупно:			1.364,25

Бруто зараде по уговору о делу			
2017-02673731	20.03.2017.	ОБРЕНОВ МИХАЈЛО	7.500,00
2017-02673730	20.03.2017.	ПАВЛОВИЋ БЛАНКА	7.500,00
Укупно:			15.000,00

Књиговодствене услуге			
к-31-01-17	09.01.2017.	АССИСТ АГЕНЦИЈА	10.000,00
к-28-02-17	16.01.2017.	АССИСТ АГЕНЦИЈА	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
АПР-2	16.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
4348	09.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
7341196458	22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			5.400,00

Трошкови оглашавања			
58/2016	07.02.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			59.242,25
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			396.747,75
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11015221-33

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	431.910,50
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	38.000,00
Укупно:		38.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
23.02.2017.	Павлић Бранка	239.505,50
Укупно:		239.505,50

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2017.	Павлић Бранка	30.000,00
07.02.2017.	Павлић Бранка	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2017.	ГИГАТРОН ДОО	3.380,00
13.01.2017.	ПОЛЕТАРАЦ СЗР	1.300,00
02.03.2017.	BILANS-MICON DOO	2.080,50
02.03.2017.	BILANS-MICON DOO	4.000,00
02.03.2017.	NEVES DOO	285,00
Укупно:		11.045,50

Гориво и мазиво		
13.01.2017.	NIS AD	3.000,00
02.03.2017.	NIS AD	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
07.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.477,00
07.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.188,00
07.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	735,00
Укупно:		3.400,00

Платни промет		
31.01.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	540,00
28.02.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	824,25
Укупно:		1.364,25

Бруто зараде по уговору о делу		
20.03.2017.	ПАВЛОВИЋ БЛАНКА	7.500,00
20.03.2017.	ОБРЕНОВ МИХАЈЛО	7.500,00
Укупно:		15.000,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2017.	АССИСТ АГЕНЦИЈА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
10.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		2.400,00

Трошкови оглашавања		
07.02.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		390.127,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	41.782,75
---	------------------