

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.119/2010

Датум израде извештаја: 21.11.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ
СИЕН ДОО СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИВУНЦА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17005103

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Братислав Рајковић

Број лиценце: 155-1168

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СИЕН ДОО СВРЉИГ, 105-21504-22

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.513.604,44
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		14.513.604,44

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 14.513.604,44 динара
2. Орочена средстава износе 0,00 динара
3. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара
4. Дати аванси износе 0,00 динара
5. Потраживања из ранијег периода износе 0,00 динара
6. Залихе износе 0,00 динара
7. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара
8. Лиценце и патенти износе 0,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема износе 0,00 динара
10. Остала имовина износи 0,00 динара

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 14.513.604,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.513.604,44
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	14.513.604,44

Коментар

У овом извештајном периоду не постоји имовина стечајног дужника коју смо накнадно пронашли и власништво је стечајног дужника, а коју нисмо приликом пописа обухватили у почетном стечајном билансу. Пошто код стечајног дужника не постоји никаква производна активност, не можемо говорити о повећању залиха по основу производње или набавке.

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	14.513.604,44
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	14.513.604,44

Коментар

У посматраном периоду није било смањења вредности имовине стечајног дужника за коју је накнадно утврђено да није власништво стечајног дужника, а коју смо приликом пописа обухватили у почетном стечајном билансу.

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

Целокупна имовина стечајног дужника је уновчена.

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
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	64.438,36	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији остварени су приливи само по основу камате на орочена средства.

Спецификација прилива дата је у прилогу овог извештаја.

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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2. Судски трошкови	195.780,00	0,00	0,00	0,00	195.780,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	355.780,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	355.780,00

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	3.271,60	5.128,80	5.128,80	3.271,60	5.128,80
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	12.777,38	9.646,00	9.646,00	12.777,38	9.646,00
5. Пошта и телефон	7.769,52	4.881,48	4.881,48	7.768,02	4.882,98
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	4.719,09	4.719,09	4.719,09	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	62.312,40	0,00	0,00	0,00	62.312,40
16. Књиговодствене услуге	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	408.003,22	0,00	0,00	0,00	408.003,22
19. Административне таксе	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
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	204.998,40	300.000,00	300.000,00	0,00	504.998,40
- Орочење средстава		0,00		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	733.882,52	346.875,37	346.875,37	14.028.536,09	1.052.221,80

Коментар

Ршењем Привредног суда у Нишу 2.ст. 119/2010 од 16.11.2017.г. одобрени су трошкови за месец јул, август и септембар текуће године.

Аналитички приказ дат је у спецификацији која је саставни део овог извештаја.

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 - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току је поступак корекције Листе признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца, на основу Одлуке Уставног суда бр. IУз-82/2009 од 12.07.2012. године („Службени гласник Републике Србије“ бр. 73/12) којом је утврђено да обрачун затезне камате конформном методом није у сагласности са Уставом као и Захтева Фонда солидарности за измену листе поверилаца. Корекција се ради ради израде нацрта за главну деобу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	14.513.604,44
2.	Укупан прилив		64.438,36
3.	Укупан одлив		14.058.536,09
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)	30.09.2017.	519.506,71

Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 519.506,71 динара код АИК банке ад Ниш и орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 14.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није било промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "Гудвил" Ниш	0,00
Укупно	0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		519.506,71
2. Орочена средства		14.000.000,00
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		14.519.506,71

Коментар

На карју извештајног периода стечајни биланс изгледа овако;

1. Готовина износи 519.506,71 динара
2. Орочена средстава износе 14.000.000,00 динара
3. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара
4. Дати аванси износе 0,00 динара
5. Потраживања из ранијег периода износе 0,00 динара
6. Залихе износе 0,00 динара
7. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара
8. Лиценце и патенти износе 0,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема износе 0,00 динара
10. Остала имовина износи 0,00 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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и извештаја, обилазак институција у Сврљигу и Нишу, контакти са адвокатом и књиговодственом агенцијом и друго;

Број предмета: 1.Ст.119/2010

Датум: 21.11.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ
СИЕН ДОО СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИВУНЦА ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
0717НТ	31.07.2017.	Стечајни управник Рајковић Братислав	10.000,00
0817НТ	31.08.2017.	Стечајни управник Рајковић Братислав	10.000,00
0917НТ	30.09.2017.	Стечајни управник Рајковић Братислав	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
158120	12.07.2017.	ТР Медиапро Ниш	2.100,00
19802	18.07.2017.	"Метро" Србија д.о.о.	928,80
35214	30.08.2017.	Office 1 superstore doo Beograd	2.100,00
		Укупно:	5.128,80
Гориво и мазиво			
172887	07.07.2017.	Лукоил Србија а.д. Београд	1.999,00
172882	07.07.2017.	Лукоил Србија а.д. Београд	963,05
336973	01.08.2017.	НИС а.д. НИС Петрол	2.864,55
4031	14.09.2017.	НИС а.д. НИС Петрол	3.819,40
		Укупно:	9.646,00
Пошта и телефон			
0717ПТТ	31.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	1.883,00
0817РТТ	31.08.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	1.499,00
0917ПТТ	30.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	1.499,48
		Укупно:	4.881,48
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	119,09
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	300,00
Укупно:			4.719,09

Књиговодствене услуге			
0717КГ	31.07.2017.	"Goodwill" Ниш	7.500,00
0817КГ	31.08.2017.	"Goodwill" Ниш	7.500,00
0917КГ	30.09.2017.	"Goodwill" Ниш	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/756/2017	29.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 346.875,37

Укупни трошкови: 376.875,37

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
СИЕН ДОО СВРЉИГ, 105-21504-22
Војвођанска банка ад Нови Сада, 355-000999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 14.513.604,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.09.2017.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	64.438,36
Укупно:		64.438,36

Укупни приливи: 64.438,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.09.2017.	Стечајни управник Рајковић Братислав	10.000,00
20.09.2017.	Стечајни управник Рајковић Братислав	10.000,00
20.09.2017.	Стечајни управник Рајковић Братислав	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.09.2017.	"Метро" Србија д.о.о.	1.761,60
20.09.2017.	"Метро" Србија д.о.о.	1.510,00
Укупно:		3.271,60

Гориво и мазиво		
20.09.2017.	Лукоил Србија а.д. Београд	0,33
20.09.2017.	НИС а.д. НИС Петрол	1.865,74
20.09.2017.	НИС а.д. НИС Петрол	3.999,86
20.09.2017.	НИС а.д. НИС Петрол	3.910,40
20.09.2017.	Лукоил Србија а.д. Београд	3.001,05
Укупно:		12.777,38

Пошта и телефон		
20.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	0,52
20.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	1.194,38
20.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	2.183,00
20.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	2.427,81
20.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	1.962,31
Укупно:		7.768,02

Платни промет		
31.07.2017.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	4.000,00
31.07.2017.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	300,00
20.09.2017.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	119,09
30.09.2017.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	300,00
Укупно:		4.719,09

Орочење средстава		
31.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сада	14.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни одливи:		14.058.536,09
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	14.519.506,71
---	----------------------