

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 4.Ст.396/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СМИС
КОМЕРЦ КЊАЖЕВАЦ, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 41 - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27000851

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210034004-43
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-382526-08

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.524,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	944.687,48
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		956.212,28

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 11.524,80 динара
5. Потраживања - 944.687,48 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.10.2015. године - 956.212,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.524,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	944.687,48
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	956.212,28

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу 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	11.524,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	944.687,48
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	956.212,28

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	944.687,48
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	944.687,48

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од 20.000,00 динара.

11. Потраживања - 20.000,00 динара (Позајмица од Агенције за стечај и грађевинарство Сиг Бор.)

Фактурисано у извештајном периоду - 20.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	160.440,00	0,00	30.000,00	130.440,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	570.000,00	30.000,00	0,00	600.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	515.000,00	22.500,00	0,00	537.500,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.245.440,00	52.500,00	52.500,00	30.000,00	1.267.940,00

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	0,00	3.000,00	0,00	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
2. Електрична енергија	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3. Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.694,00	3.000,00	405,00	0,00	10.099,00
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	540,00	540,00	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	180.778,63	0,00	0,00	0,00	180.778,63
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	465.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	72,08	0,00	0,00	0,00	72,08
19. Административне таксе	3.483,00	0,00	0,00	0,00	3.483,00
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	60.180,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	16.132,80	0,00	0,00	0,00	16.132,80
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	933.340,51	69.000,00	80.945,00	540,00	1.013.745,51

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 52.500,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 22.500,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 30.000,00 динара
(судски трошкови на име прибављања стручног мишљења у предмету Посл.бр.И 57/2014.)

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода - 1.267.940,00 динара.

Настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 80.945,00 динара.

5. ПТТ трошкови - 405,00 динара.

8. Платни промет- 540,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара.

17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - 45.000,00 динара.

20. Остали трошкови стечајне масе - 20.000,00 динара (трошкови на име позајмице од Агенције СИГ Бор).

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 540,00 динара

8. Платни промет - 540,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 1.013.745,51 динара.

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	3.013.670,72	0,00	0,00	3.013.670,72
2. I исплатни ред	214.522,61	0,00	0,00	214.522,61
3. II исплатни ред	18.564,04	0,00	0,00	18.564,04
4. III исплатни ред	1.827.076,61	0,00	0,00	1.827.076,61
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.073.833,98	0,00	0,00	5.073.833,98

Коментар

Није дошло до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате, као и исплата обавеза у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	11.524,80
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		30.540,00
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.	984,80

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 11.524,80 динара.

2. Укупан прилив - 20.000,00 динара.

3. Укупан одлив - 30.540,00 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) - 984,80 динара.

3б 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

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР ВАСОВ	0,00
2.	Милошевић Богдан	0,00
Укупно		0,00

Коментар

За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР" Васов" из Бора.
За заступање у судским споровима ангажован је адвокат Богдан Милошевић.

Није било исплата ангажованим стручњацима у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		984,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		944.687,48
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		945.672,28

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 984,80 динара.
5. Потраживање - 944.687,48 динара

Вредност стечајне масе на дан 31.12.2015. године - 945.672,28 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

01.10.2015. Решење ПС Зајечар

Решењем Привредног суда у Зајечару од 24.09.2015. године дата је гласност на месечни план трошкова за октобар 2015.године.

16.10.2015. 3. Квартални извештај за 2015. године

Сачињен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2015 године до 30.09.2015. године и достављен Привредном суду у Зајечару, АЛСУ као и члановима Одбора поверилаца.

26.10.2015. Месечни трошковник за новембар 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за новембар 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

29.10.2015. Решење ПС Зајечар

Решењем Привредног суда у Зајечару од 27.10.2015. године дата је сагласност на месечни план трошкова за новембар 2015. године.

20.11.2015. Месечни план трошкова за децембар 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за децембар 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

Број предмета: 4.Ст.396/2010

Датум: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СМИС
КОМЕРЦ КЊАЖЕВАЦ, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 41 - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Позајмица СИГ	03.11.2015.	Агенција СИГ Бор	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелим.нагр.-10/2015	01.10.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.ст.у пр.-11/2015	01.11.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.ст.у пр.-12/2015	01.12.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошк.ст.упр.-10/2015	01.10.2015.	Агенција СИГ Бор	7.500,00
Трошк.ст.упр.-11/2015	01.11.2015.	Агенција СИГ Бор	7.500,00
Трошк.ст.упр.-12/2015	01.12.2015.	Агенција СИГ Бор	7.500,00
Укупно:			22.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			52.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ-10/2015	01.10.2015.	Стојковић Ивица	405,00
Укупно:			405,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			540,00

Књиговодствене услуге			
Васов-10/2015	01.10.2015.	Ср ВАСОВ Бор	5.000,00
Васов-11/2015	01.11.2015.	Ср ВАСОВ Бор	5.000,00
Васов-12/2015	01.12.2015.	Ср ВАСОВ Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.- 10/2015	01.10.2015.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
Адв.-10/2015	01.11.2015.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
Адв.12/2015	01.12.2015.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Позајмица-11/2015	01.11.2015.	Агенција СИГ Бор	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			80.945,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			133.445,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-6280-89
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7141210000852-68
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210034004-43
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-382526-08

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	11.524,80
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2015.	Агенција СИГ Бор	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
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2015.	Привредни суд Зајечар	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:		540,00

Укупни одливи:		30.540,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	984,80
---	---------------

