

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 4.Ст.396/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
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 почетку извештајног периода :

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

Вредност стечајне масе на дан 01.01.2016. године - 945.672,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	984,80
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	945.672,28

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	984,80
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	945.672,28

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	944.687,48
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	944.687,48

Коментар

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

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	130.440,00	3.330,00	3.330,00	0,00	133.770,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	537.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	560.000,00
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	1.267.940,00	55.830,00	55.830,00	0,00	1.323.770,00

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	0,00
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	10.099,00	3.000,00	451,00	0,00	10.550,00
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	0,00	0,00	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	225.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	465.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	16.132,80	7.500,00	7.500,00	0,00	23.632,80
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.013.745,51	41.500,00	22.951,00	0,00	1.036.696,51

Коментар

- Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 55.830,00 динара.
 2. Судски трошкови - 3.330,00 - судски трошкови по основу одговора на тужбу у предмету П-451/2015
 3. Прелиминарна награда стечајног управника - 30.000,00 динара.
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 22.500,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода - 1.323.770,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 22.951,00 динара.

5. ПТТ трошкови - 451,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ - 7.500,00 - Накнада АЛСУ -у за 2015. годину и први квартал 2016. године.

Није било плаћених трошкова стечајне масе у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 1.036.696,51 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 - 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	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)	01.01.2016.	984,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2016.	984,80

Коментар

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

2. Укупан прилив - 0,00 динара.

3. Укупан одлив - 0,00 динара.

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР Васов	0,00
2.	Адвокат 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	31.03.2016.
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 31.03.2016 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.01.2016. Захтев за одлагање плаћања судских такси

Привредном суду у Зајечару упућен је захтев за одлагање плаћања судских такси Посл.бр.П-451/2014 ос 18.09.2015. године - такса на одговор на тужбу у укупном износу 3.330,00 динара из разлога што стечајни дужник тренутно нема средстава на рачуну.

15.01.2016. 4. Квартални извештај за 2015. годину

Сачињен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015 године до 31.12.2015. године и достављен Привредном суду у Зајечару, АЛСУ као и члановима Одбора поверилаца.

19.01.2016. Месечни трошковник за фебруар 2016. године

Сачињен је месечни план трошкова за фебруар 2016. године . Трошкови стечајног поступка и стечајне масе за фебруар износе 51.830,00 динара. Месечни план трошкова је 21.01.2016. године предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

21.01.2016. Сагласност на трошковник за фебруар 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 21.01.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за фебруар 2016. године. Од предложених 51.830,00 динара Привредни суд је одобрио 36.330,00 динара.

17.02.2016. Месечни трошковник за март 2016. године

Сачињен је месечни план трошкова за март 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност. Планирани трошкови стечајног поступка и стечајне масе за март 2016. године износе 41.000,00 динара.

22.02.2016. Сагласност на трошковник за март 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 18.02.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за март 2016. године у износу од 25.500,00 динара.

21.03.2016. Месечни план трошкова за април 2016. године

Сачињен је месечни план трошкова за април 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност. Планирани трошкови стечајног поступка и стечајне масе за април 2016. године износе 42.500,00 динара.

23.03.2016. Сагласност на трошковник за април 2016. године

Решењем Привредног суда у Зајечару од 23.03.2016. године дата је сагласност на месечни план трошкова за април 2016. године у износу од 27.000,00 динара.

31.03.2016. Редован ток вођења стечајног поступка

У извештајном периоду уредно евидентиране настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије.

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: 4.Ст.396/2010

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-451/2014	01.02.2016.	Привредни суд Зајечар	3.330,00
			Укупно: 3.330,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелим.нагр.ст.у пр.-01/2016	01.01.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.ст.у пр.-02/2016	01.02.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.-03/2016	01.03.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошк.ст.упр.-01/2016	01.01.2016.	Агенција СИГ Бор	7.500,00
Трошк.ст.упр.-02/2016	01.02.2016.	Агенција СИГ Бор	7.500,00
Трошк.ст.упр.-03/2016	01.03.2016.	Агенција СИГ Бор	7.500,00
			Укупно: 22.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 55.830,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ-01/2016	01.01.2016.	Стојковић Ивица	451,00
			Укупно: 451,00
Књиговодствене услуге			
Васов - 01/2016	01.01.2016.	Ср ВАСОВ Бор	5.000,00
Васов-02/2016	01.02.2016.	Ср ВАСОВ Бор	5.000,00
Васов-03 /2015	01.03.2016.	Ср ВАСОВ Бор	5.000,00
			Укупно: 15.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ-02/2016	01.02.2016.	АЛСУ	7.500,00
Укупно:			7.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			22.951,00
Укупни трошкови:			78.781,00

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 01.01.2016.	984,80
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Укупно:		0,00
Укупни одливи:		0,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	984,80
---	---------------