

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 4.Ст.396/2010

Датум израде извештаја: 04.01.2018.

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: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
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 01.10.2017. 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	133.770,00	0,00	0,00	0,00	133.770,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	790.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	820.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	680.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	702.500,00
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	1.603.770,00	52.500,00	52.500,00	0,00	1.656.270,00

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	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
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	29.036,00	6.000,00	6.000,00	0,00	35.036,00
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	330.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	345.000,00
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	8.683,00	0,00	0,00	0,00	8.683,00
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	31.132,80	0,00	0,00	0,00	31.132,80
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.166.882,51	27.000,00	24.000,00	0,00	1.190.882,51

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.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода - 1.656.270,00 динара.

Настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 24.000,00 динара.

1. Канцеларијски материјал - 3.000,00 динара.

5. ПТТ трошкови - 6.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајне масе у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 1.190.882,51 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)	01.10.2017.	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)	31.12.2017.	984,80

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2017. године - 984,80 динара.

2. Укупан прилив - 0,00 динара.

3. Укупан одлив - 0,00 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2017. године - 984,80 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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. Агенција Биро логика	0,00
Укупно	0,00

Коментар

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "Биро логика" из Бора. Није било исплата ангажованим стручњацима у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
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 31.12.2017. 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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Трошковник за новембар 2017. достављен суду 20.10.2017. Суд је 23.10.2017. дао сагласност на износ од 26.500,00 динара.

- Извештај за трећи квартал 2017. достављен суду 20.10.2017.
- Захтев за давање сагласности за ангажовање адвоката Златка Миросављевића достављен суду 27.10.2017.
- Трошковник за децембар 2017. достављен суду 20.11.2017. Суд је 23.11.2017. дао сагласност на износ од 26.500,00 динара.
- Трошковник за јануар 2018. достављен суду 22.12.2017.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом Биро логика упућен суду 28.12.2017.

Број предмета: 4.Ст.396/2010

Датум: 04.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2017-ПН	31.10.2017.	Милетић Ранко	10.000,00
11/2017-ПН	01.11.2017.	Милетић Ранко	10.000,00
12/2017-ПН	01.12.2017.	Милетић Ранко	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017-накнада трош.	31.10.2017.	Милетић Ранко	7.500,00
11/2017-накнада трош.	01.11.2017.	Милетић Ранко	7.500,00
12/2017-накнада трош.	01.12.2017.	Милетић Ранко	7.500,00
			Укупно: 22.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 52.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2017-канц.мат.	31.10.2017.	СЗТРК ЛИБРЕТТО Бор	1.000,00
11/2017-канц.мат.	01.11.2017.	СЗТРК ЛИБРЕТТО Бор	1.000,00
12/2017-канц.мат.	01.12.2017.	СЗТРК ЛИБРЕТТО Бор	1.000,00
			Укупно: 3.000,00
Пошта и телефон			
10/2017-тел	31.10.2017.	Милетић Ранко	2.000,00
11/2017-птг	01.11.2017.	Милетић Ранко	2.000,00
12/2017-тел	01.12.2017.	Милетић Ранко	2.000,00
			Укупно: 6.000,00
Књиговодствене услуге			
10/2017-књ.усл.	31.10.2017.	Биро логика	5.000,00
11/2017-књ.усл.	01.11.2017.	Биро логика	5.000,00
12/2017-књ.усл.	01.12.2017.	Биро логика	5.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	15.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	24.000,00
Укупни трошкови:	
	76.500,00

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 01.10.2017.	984,80
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	984,80
---	---------------