

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 9. Ст. 23/2022
Назив стечајног дужника: СПЛЕТ доо Бела Паланка
Матични број: 17523236
Датум отварања стечајног поступка: 29.09.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Невена Миомирић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-1946
Датум израде извештаја: 14.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001510716-32

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.165,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	42.769,73
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	44.854,50
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		100.790,03

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 100.790,03 динара по основу:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Банса Intesa а.д. Београд на дан 01.01.2023. године износи 13.165,80 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Износ потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја у износу 42.769,73 динара

Позиција 5 - Удели или акције код других лица

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.165,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	42.769,73
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	44.854,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.790,03

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због наплате потраживања.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.165,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	42.769,73
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	44.854,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.790,03

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	92.817,55	111.650,00	23.937,28
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	44.854,50
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	92.817,55	111.650,00	68.791,78

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене у вредности имовине због наплате потраживања у укупном износу од 111.650,00 динара и односе се на потраживања пре отварања стечајног поступка, док је у колони повећање приказан износ од 92.817,55 динара који представља разлику између наплаћеног износа потраживања и очекиваног износа за наплату у ЕФИ извештају.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	111.650,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.000,00		9.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		120.650,00	0,00	9.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у износу 120.650,00 динара по основу наплате потраживања стечајног дужника из ранијег периода (износ од 111.650,00 динара) и потраживања настала у извештајном периоду - накнадно пронађено потраживање (износ од 9.000,00 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	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	23.070,80	0,00	0,00	0,00	23.070,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	23.070,80	0,00	0,00	0,00	23.070,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.000,00	325,00	325,00	6.325,00	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	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5. Пошта и телефон	306,00	3.540,00	3.540,00	786,00	3.060,00
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	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	36.306,00	43.680,00	43.680,00	9.926,00	70.060,00

Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 1. кварталу 2023. године:

Трошкови стечајног поступка:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 23.070,80 динара;
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара;
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 0,00 динара;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара;
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 23.070,80 динара
- Обавезе стечајне масе
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 36.306,00 динара;
 - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 43.680,00 динара;
 - Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 43.680,00 динара;
 - Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 9.926,00 динара;
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 70.060,00 динара

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	989.308,99	0,00	0,00	989.308,99
3. II исплатни ред	0,00	19.023,24	0,00	0,00	19.023,24
4. III исплатни ред	0,00	63.906.515,86	0,00	0,00	63.906.515,86
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	65.455.848,09	0,00	0,00	65.455.848,09

Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 02.03.2023. године на коме су утврђена потраживања стечајних поверилаца у укупном износу 65.455.848,09 динара и то:

- I исплатни ред у износу 989.308,99 динара
- II исплатни ред у износу 19.023,24 динара
- III исплатни ред у износу 63.906.515,86 динара
- IV исплатни ред у износу 541.000,00 динара

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	13.165,80
2.	Укупан прилив		119.539,00
3.	Укупан одлив		8.815,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	123.889,80

Коментар

- Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023 године износи 13.165,80 динара
- Укупан прилив у извештајном периоду износи 119.539,00 динара
- Укупан одлив у извештајном периоду износи 8.815,00 динара
- Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 123.889,80 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		1.111,00
3.	Укупан одлив		1.111,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.01.2023. године у износу 0,00 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду у износу 1.111,00 динара
3. Укупан одлив у извештајном периоду у износу 1.111,00 динара
4. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2023. године у износу 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Књиговодствена агенција "Goodwill konto" Хум	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
Укупно		30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 25.10.2020. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције „Goodwill konto“ из Хума мб:62822104, ПИБ 107551478, на пословима вођења књиговодствених послова стечајног дужника, у периоду од 29.09.2022. године па док постоји потреба за наведеним пословима, уз месечну накнаду од 10.000,00 динара у бруто износу. У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији нису исплаћене накнаде за рад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		123.889,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		23.937,28
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		44.854,50
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		192.681,58

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 192.681,58 динара по основу:
Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 31.03.2023. године износи 123.889,80 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Износ потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја у износу 23.937,28 динара

Позиција 5 - Удели или акције код других лица

Висина акција по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја у износу 44.854,50 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Донето је решење о банкротству.

II Активности на уновчењу имовине

Дужницима су послате опомене пред утужење ради наплате потраживања стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду се нису стекли услови за намирење поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

За период за који се подноси извештај стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

Одржано је испитно рочиште.

Примљена је листа о утврђеним потраживањима и закључак о оспореним потраживањима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставиће се са активностима за наплату потраживања стечајног дужника. Стечајни дужник не поседује другу имовину сем ненаплаћених потраживања.

Број предмета: 9. Ст. 23/2022

Датум: 14.04.2023.

Назив стечајног дужника: СПЛЕТ доо Бела Паланка

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
204.00.25	31.03.2023.	Лузница Вита.д.о.о. Бабушница	9.000,00
Укупно:			9.000,00
Укупни приходи:			9.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
01/23КМ	01.01.2023.	Хијероглиф доо Ниш	325,00
Укупно:			325,00
Гориво и мазиво			
03/23 го	01.03.2023.	Еко Србија ад Београд	7.000,00
Укупно:			7.000,00
Пошта и телефон			
01/23 птт	01.01.2023.	ЈП ПТТ Србије	480,00
02/23 птт	01.02.2023.	ЈП ПТТ Србије	360,00
03/23 птт	01.03.2023.	ЈП ПТТ Србије	2.700,00
Укупно:			3.540,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			1.415,00
Књиговодствене услуге			
01/23 КУ	01.01.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill konto" Хум	10.000,00
02/23 КУ	01.02.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill konto" Хум	10.000,00
03/23 КУ	01.03.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill konto" Хум	10.000,00

Књиговодствене услуге			
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
03/23 АТ	01.03.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			43.680,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			43.680,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001510716-32
Eurobank Direktna a.d., 250-3080001045770-84
Eurobank Direktna a.d., 250-3080000395080-29

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	13.165,80
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
27.03.2023.	Радња за производњу готових производа од текстила Бела Паланка ПР Соња Ђорђевић	29.390,00
27.03.2023.	Јана 014 ПР Зорица Митровић Бела Паланка	16.000,00
27.03.2023.	ZOO Garden Бела Паланка ПР Војкан Андрејевић	15.260,00
27.03.2023.	Мењачница КАТА ПР Катарина Јовановић Бела Паланка	10.000,00
28.03.2023.	Татјана Јоцић ПР Остала трговина на мало Бела Паланка	10.000,00
29.03.2023.	Сува планина - Трем ПР Владан Дамњановић	15.000,00
31.03.2023.	МД Виола Бела Паланка ПР Маја Вучковић	16.000,00
Укупно:		111.650,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2023.	Лузница Вита д.о.о. Бабушница	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Укупни приливи:		120.650,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2023.	Друм Ниш	6.000,00
28.02.2023.	Хијероглиф доо Ниш	325,00
Укупно:		6.325,00

Пошта и телефон		
28.02.2023.	ЈП ПТТ Србије	306,00
28.02.2023.	ЈП ПТТ Србије	480,00
Укупно:		786,00

Платни промет		
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
Укупно:		1.415,00

Административне таксе		
02.03.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		9.926,00
----------------	--	----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2023.	123.889,80
--------------------------	-------------	------------