

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: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-1946
Датум израде извештаја: 09.07.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	652.751,75
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	13.587,28
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		711.193,53

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 711.193,53 динара по основу:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Банса Intesa а.д. Београд на дан 01.04.2024. године износи 652.751,75 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Износ потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја у износу 13.587,28 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	652.751,75
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.587,28
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	711.193,53

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	652.751,75
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.587,28
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	711.193,53

Коментар

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

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	0,00	0,00	13.587,28
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	0,00	0,00	58.441,78

Коментар

У извештајном периоду није дошло до пормене вредности имовине због продаје или наплате потраживања.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	18.958,20			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.958,20	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у износу 18.958,20 динара по основу преноса новчаних средстава од стране Eurobank Direktne Banke ад Београд која су се налазила на рачуну правног претходника стечајног дужника.

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	6.237,00	6.237,00	3.500,00	2.737,00
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	6.237,00	6.237,00	3.500,00	25.807,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	730,00	770,00	770,00	1.346,00	154,00
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	1.405,00	1.405,00	1.405,00	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	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	80.730,00	32.175,00	32.175,00	2.751,00	110.154,00

Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 2. кварталу 2024. године:

Трошкови стечајног поступка:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 23.070,80 динара;
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 6.237,00 динара;
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 6.237,00 динара;

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.500,00 динара;
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 23.070,80 динара
- Обавезе стечајне масе
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 80.730,00 динара;
 - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 32.175,00 динара;
 - Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 32.175,00 динара;
 - Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.751,00 динара;
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 110.154,00 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	989.308,99	0,00	0,00	0,00	989.308,99
3. II исплатни ред	19.023,24	0,00	0,00	0,00	19.023,24
4. III исплатни ред	63.906.515,86	0,00	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	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	65.455.848,09	0,00	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

Решењем Привредног суда у Нишу од 25.09.2023. године измењен је Закључак утврђених потраживања Ст.23/22 од 02.03.2023. године тако што је Фонд солидарности Београд ступио на место поверилаца под редним бројем пријаве 01, 05, 07 и 12 у погледу утврђених потраживања за укупан износ 426.933,56 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	652.751,75
2.	Укупан прилив		17.612,20
3.	Укупан одлив		4.905,00
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)	30.06.2024.	665.458,95

Коментар

- Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024 године износи 652.751,75 динара
- Укупан прилив у извештајном периоду износи 17.612,20 динара
- Укупан одлив у извештајном периоду износи 4.905,00 динара
- Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износи 665.458,95 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник у извештајном периоду није имао орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		1.346,00
3.	Укупан одлив		1.346,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

- Почетно стање у благајни на дан 01.04.2024. године у износу 0,00 динара
- Укупан прилив у извештајном периоду у износу 1.346,00 динара
- Укупан одлив у извештајном периоду у износу 1.346,00 динара
- Крајње стање у благајни на дан 30.06.2024. 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	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
Укупно		80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00

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	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		665.458,95
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.587,28
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		723.900,73

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износи 723.900,73 динара по основу:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 30.06.2024. године износи 665.458,95 динара
Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси
Износ потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја у износу 13.587,28 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)

У извештајном периоду стечајни управник је наставио активностима везаних за наплату потраживања и спровођење свих потребних активности у складу са динамиком стечајног поступка и фазе у којој се он налази.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је потраживао ову врсту трошкова у укупном износу 6.237,00 динара на име трошкова горива:

- за месец април 2024. године у износу 3.500,00 динара

- за месец мај 2024. године у износу 2.737,00 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је прикуљао документљацију за покретање спора ради наплате потраживања од Општине Бела Паланка. Поред наведене активности уредно и у законском року подносио Привредном суду у Нишу планове трошкова, затим захтеве за исплату стварно насталих трошкова и вршио исплате са рачуна у складу са одобрењем стечајног судије.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник поднеће тужбу против Општине Бела Паланка ради наплате неизмирених обавеза према стечајном дужнику. Динамика даљих активности зависиће од тока судског поступка.

Број предмета: 9. Ст. 23/2022

Датум: 09.07.2024.

Назив стечајног дужника: СПЛЕТ доо Бела Паланка

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/24 НТ	01.04.2024.	Милићевић Раица	3.500,00
05/24 НТ	01.05.2024.	Милићевић Раица	2.737,00
		Укупно:	6.237,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	6.237,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
04/24 птт	01.04.2024.	ЈП ПТТ Србије	616,00
05/24 птт	01.05.2024.	ЈП ПТТ Србије	154,00
		Укупно:	770,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
		Укупно:	1.405,00

Књиговодствене услуге			
04/24 Ку	01.04.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill konto" Хум	10.000,00
05/24 КУ	01.05.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill konto" Хум	10.000,00
06/24 КУ	01.06.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill konto" Хум	10.000,00
		Укупно:	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно обавезе стечајне масе:	32.175,00

Укупни трошкови:	38.412,00
------------------	-----------

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 01.04.2024.	652.751,75
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.958,20
Укупно:		18.958,20
Укупни приливи:		18.958,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.05.2024.	Милићевић Раица	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.04.2024.	ЈП ПТТ Србије	154,00
10.04.2024.	ЈП ПТТ Србије	576,00
14.05.2024.	ЈП ПТТ Србије	616,00
Укупно:		1.346,00

Платни промет		
10.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		1.405,00

Укупни одливи:	6.251,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	665.458,95
--------------------------------------	------------

