

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 27.11.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

Матични број: 17217291

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank , 180-7001210034424-59

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	71.817,85
2.	Орочена средства	2.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.707.127,01
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	1.468.570,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.947.514,86

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 71.817,85 динара код Alpha bank Београд и износ од 2.700.000,00 на ороченом динарском рачуну. Претежни део потраживања се односи на потраживање стечајног дужника од ЈКП "Тржница" Ниш за неизмирене пијачне услуге.

Претежни део остале имовине стечајног дужника чини опрема чија ликвидациона вредност износи 1.468.570,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	71.817,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.707.127,01
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	1.468.570,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.247.514,86

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	71.817,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.707.127,01
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	1.468.570,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.247.514,86

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	6.707.127,01
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	1.468.570,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.175.697,01

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	28.476,38			
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)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.758.476,38	0,00	30.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника исказан је прилив у укупном износу од 2.758.476,38 динара.

Структура прилива:

-Камате у износу од 28.476,38 динара,

-закуп у износу од 30.000,00 динара.

Орочена средства:

Износ од 2.550.000,00 динара представља износ ороченог динарског депозита уплаћеног на пословни рачун стечајног дужника код Alpha bank Београд.

Закуп (у извештајном периоду):

У извештајном периоду стечајни дужник је закупцу тр. 'Стефи Срећа' из Ниша фактурисао укупан износ уговорених месечних закупнина од 30.000,00 динара, према спецификацији излазних рачуна у прилогу.

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	352.500,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00
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	432.500,00	0,00	0,00	0,00	432.500,00

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	633,40	0,00	0,00	0,00	633,40
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	1.739,00	1.592,00	825,00	0,00	2.564,00
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	4.730,00	3.410,00	3.410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	113.500,00	54.375,00	54.375,00	50.000,00	117.875,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	145.872,40	78.697,00	76.610,00	2.765.410,00	157.072,40

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Решењем Привредног суда у Нишу, стечајни судија је одобрио захтев стечајног управника за одобрење трошкова за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. године. у укупном износу од 78.697,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

5. Пошта и телефон.

8. Платни промет- накнада банци за обављени платни промет и вођење рачуна у извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 6.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

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

8. Платни промет- накнада банци за обављени платни промет, вођење рачуна и пренос орочених средстава у извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Орочење средстава код Alpha bank Београд, а од 04.08.2015. године на рачун Војвођанске банке - Износ од 2.700.000,00 динара представља износ ороченог динарског депозита уплаћеног на пословни рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.867.724,47	0,00	0,00	9.867.724,47
3. II исплатни ред	6.691,72	0,00	0,00	6.691,72
4. III исплатни ред	85.385.616,11	0,00	0,00	85.385.616,11
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	95.260.032,30	0,00	0,00	95.260.032,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	71.817,85
2.	Укупан прилив		2.758.476,38
3.	Укупан одлив		2.765.410,00
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)	30.09.2015.	64.884,23

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 71.817,85 динара.

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 2.758.476,38 динара и начињен одлив у укупном износу од 2.765.410,00 динара-према спецификацији прилива и одлива,у прилогу.

У износу укупно остварених прилива садржан је и износ на име повраћаја орочених динарских средстава стечајног дужника након истека периода орочења у укупном износу од 2.700.000,00 динара, а према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 64.884,23 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Промета преко благајне није било у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно		12.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 1.Ст.309/2010, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника до окончања стечајног поступка уз накнаду, у месечном износу од 6.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.884,23
2. Орочена средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.704.791,60
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		1.468.570,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.938.245,83

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је предложио текст захтева Одбору поверилаца ради прибављања сагласности на предлог Споразума о међусобном

регулисању имовинско-правних односа стечајног дужника са матичним предузећем ДТП "ОГРЕВИНВЕСТ" у стечају из Ниша и осталим предузећима у његовом саставу.

Стечајни управник је у извештајном периоду планирао трошкове, израђивао извештаје, редовно обилазио имовину стечајног дужника и обављао друге редовне активности у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 27.11.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/7-15	22.07.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
1/8-15	19.08.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
1/9-15	16.09.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
РЕ039772527РС	01.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
РЕ03977253РС	01.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
АА000265314РС	15.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	91,00
АА000034284РС	13.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	91,00
АА000034283РС	13.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	91,00
ААА000034282РС	13.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	91,00
РЕ039772513РС*	09.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
РЕ132022549РС	27.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
РЕ136578782	29.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
Укупно:			825,00
Платни промет			
28/2015	16.07.2015.	Alpha bank	40,00
30/2015	28.07.2015.	Alpha bank	40,00
31/2015	31.07.2015.	Alpha bank	300,00
33/15	05.08.2015.	Alpha bank	2.430,00
36/15	31.08.2015.	Alpha bank	300,00
38/15	30.09.2015.	Alpha bank	300,00
Укупно:			3.410,00
Књиговодствене услуге			
1/122	27.07.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/158	31.08.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/179	30.09.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/15	17.08.2015.	Адвокат Драчка Г. Илић	54.375,00
Укупно:			54.375,00
Укупно обавезе стечајне масе:			76.610,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha bank , 180-7001210034424-59
 Alpha bank, 180-7004210269727-04
 Alpha bank, 180-7004210284405-08
 Alpha bank, 180-7004210300024-02
 Alpha bank, 180-7004300001639-26
 Alpha bank, 180-7004300001756-63
 Alpha bank, 180-7004300001876-91
 Alpha bank , 180-7004300001989-43
 Alpha bank, 180-7004300002100-98
 Alpha bank, 180-7004300002221-26
 Alpha bank, 180-7004300002345-42
 Alpha bank, 180-7004300002441-45
 Alpha bank, 180-7004300002519-05
 Alpha bank, 180-7004300002635-45
 Alpha bank, 180-7004300002864-37
 Alpha bank, 180-7004300003050-61
 Alpha bank, 180-7004300003233-94
 Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70
 Ерсте банк, филијала Ни-, 908-34881-19
 Alpha bank, 180-7004300004158-35
 Војвођанска банка , 355-9999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 2.771.817,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2015.	Alpha bank	9,07
03.08.2015.	Alpha bank	28.427,67
31.08.2015.	Alpha bank	32,22
30.09.2015.	Alpha bank	7,42
Укупно:		28.476,38

Закуп (у извештајном периоду)		
22.07.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
19.08.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
16.09.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Повраћај орочених средстава		
03.08.2015.	Alpha bank	2.700.000,00
Укупно:		2.700.000,00

Укупни приливи: 2.758.476,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.07.2015.	Alpha bank	40,00
28.07.2015.	Alpha bank	40,00
31.07.2015.	Alpha bank	300,00
05.08.2015.	Alpha bank	2.430,00
31.08.2015.	Alpha bank	300,00
30.09.2015.	Alpha bank	300,00

Платни промет		
		Укупно: 3.410,00
Књиговодствене услуге		
16.07.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
28.07.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
		Укупно: 12.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.08.2015.	Адвокат Дракча Г. Илић	8.500,00
20.08.2015.	Адвокат Дракча Г. Илић	15.000,00
20.08.2015.	Адвокат Дракча Г. Илић	15.000,00
20.08.2015.	Адвокат Дракча Г. Илић	11.500,00
		Укупно: 50.000,00
Орочење средстава		
05.08.2015.	Војвођанска банка	2.700.000,00
		Укупно: 2.700.000,00
		Укупни одливи: 2.765.410,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		2.764.884,23