

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 03.08.2016.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	156.430,21
2.	Орочена средства	2.550.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.710.789,52
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		10.885.789,73

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 156.430,21 динара код Alpha bank Београд и износ од 2.550.000,00 на ороченом динарском рачуну код Комерцијалне банке А.Д. Београд.

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	156.430,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.710.789,52
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	8.335.789,73

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	156.430,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.710.789,52
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	8.335.789,73

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	6.710.789,52
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	8.179.359,52

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	35.888,94			
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	2.550.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.615.888,94	0,00	30.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника исказан је прилив у укупном износу од 2.615.888,94 динара.

Структура прилива:

-Камате у износу од 35.888,94 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 Комерцијалне Банке А.Д.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	365.500,00	0,00	0,00	13.000,00	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	445.500,00	0,00	0,00	13.000,00	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	1.016,00	494,00	494,00	0,00	1.510,00
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	960,00	960,00	960,00	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	36.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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		2.550.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	151.149,40	21.454,00	21.454,00	2.564.960,00	157.643,40

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 01.01.2015. до 31.03.2015. године. у укупном износу од 21.454,00 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.

19. Административне таксе у износу од 2.000,00 динара, за регистрацију годишњег финансијског извештаја.

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

*5. Накнада трошкова стечајног управника за март и април 2012. године.

8. Платни промет - накнада банци за платни промет и вођење рачуна за извештајни период.

16. Књиговодствене услуге и укупном износу од 12.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 2.000,00 динара, за регистрацију годишњег финансијског извештаја.

Ороченоње средстава код Комерцијалне банке А.Д. Београд - Износ од 2.550.000,00 динара редставља 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 намирењем (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)	01.01.2015.	156.430,21
2.	Укупан прилив		2.615.888,94
3.	Укупан одлив		2.577.960,00
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)	31.03.2015.	194.359,15

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника - 156.430,21 динара.

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 2.615.888,94 динара и начињен одлив у укупном износу од 27.960,00 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 ороченоња у укупном износу од 2.550.000,00 динара, а према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 2.744.359,15 динара по изводу 16 од 31.03.2015. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.

У овом извештајном периоду накнада за књиговодствене услуге је исплаћена за новембар и децембар 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		194.359,15
2. Орочена средства		2.550.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.707.713,58
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		10.920.642,73

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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник се изјашњавао по Закључку Привредног суда о поднесцима стечајних поверилаца упућених Привредном апелационом суду у вези дужине трајања стечајног поступка.

Поред овога, повереник стечајног управника је радио са повереником стечајног дужника "Огревинвест" на усаглашавању споразума о имовинском разграничењу стечајног дужника.

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: 03.08.2016.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/1/15	19.01.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
1/2**	10.02.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
1/3/15	19.03.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
РЕ044719229РС	05.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
РЕ059977913РС	03.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
РЕ035686788РС	02.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
АА000229156РС	02.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	79,00
РЕ035689427РС	10.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	116,00
Укупно:			494,00
Платни промет			
2/15	16.01.2015.	Alpha bank	80,00
5/15	30.01.2015.	Alpha bank	200,00
8/15	27.02.2015.	Alpha bank	300,00
13/2015	23.03.2015.	Alpha bank	40,00
15/2015	30.03.2015.	Alpha bank	40,00
16/2015	31.03.2015.	Alpha bank	300,00
Укупно:			960,00
Књиговодствене услуге			
1/14	31.01.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/27	28.02.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/52	31.03.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Административне таксе			
6640037569	23.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			21.454,00
Укупни трошкови:			21.454,00

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 2.706.430,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	Alpha bank	8.461,52
30.01.2015.	Alpha bank	201,83
09.02.2015.	Alpha bank	11.931,14
27.02.2015.	Alpha bank	66,22
09.03.2015.	Alpha bank	10.774,08
11.03.2015.	Alpha bank	3.842,67
31.03.2015.	Alpha bank	611,48
Укупно:		35.888,94

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
19.02.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
19.03.2015.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Повраћај орочених средстава		
13.03.2015.	Комерцијална банка АД Београд	2.550.000,00
Укупно:		2.550.000,00

Укупни приливи: 2.615.888,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	6.500,00
26.01.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	6.500,00
Укупно:		13.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.01.2015.	Alpha bank	80,00
30.01.2015.	Alpha bank	200,00
27.02.2015.	Alpha bank	300,00
23.03.2015.	Alpha bank	40,00
30.03.2015.	Alpha bank	40,00
31.03.2015.	Alpha bank	300,00
Укупно:		960,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
16.01.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
23.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Орочење средстава		
31.03.2015.	Ерсте банк, филијала Ни-	2.550.000,00
Укупно:		2.550.000,00

Укупни одливи:		2.577.960,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		2.744.359,15
---	--	---------------------