

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 08.11.2017.

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) ЈУБАНКА, 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	193.994,08
2.	Орочена средства	2.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.709.801,99
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		11.072.366,07

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 193.994,08 динара код Alpha bank Београд, сада ЈУБАНКА и износ од 2.700.000,00 на ороченом динарском рачуну код Војвођанске банке. 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	193.994,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.709.801,99
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	8.372.366,07

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	193.994,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.709.801,99
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	8.372.366,07

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	6.709.801,99
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	8.178.371,99

Коментар

Умањења вредности 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	15.662,99			
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	2.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.715.662,99	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника исказан је прилив у укупном износу од 2.715.662,99 динара.

Структура прилива:

Камата на слободна и орочена средства у износу од 15.662,99 динара

Орочена средства:

Износ од 2.700.000,00 динара представља орочена средства стечајног дужника код Војвођанске банке.

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	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	472,00	104,00	104,00	0,00	576,00
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	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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	18.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	67.875,00	79.125,00	13.500,00	0,00	81.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	99.572,40	99.572,40	0,00	99.572,40
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	104.347,00	197.821,40	132.196,40	2.719.020,00	217.523,40

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 01.07.2017. до 30.09.2017. године. у укупном износу од 197.821,40 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

5. Пошта и телефон - препоручена пошиљка

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

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

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

19. Административне таксе - таксе за оверу Споразума о регулисању имовинско-правних односа

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 - разлучни 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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	193.994,08
2.	Укупан прилив		2.715.662,99
3.	Укупан одлив		2.719.020,00
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)	30.09.2017.	190.637,07

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 193.994,08 динара.

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 2.715.662,99 и начињен одлив укупном износу од 2.719.020,00 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 190.637,07 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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" доо	18.000,00
Укупно	18.000,00

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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		190.637,07
2. Орована средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.702.462,62
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		11.061.669,69

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду орочавао средства стечајног дужника, изјашњавао се по Закључцима Привредног суда, планирао трошкове, израђивао извештаје, редовно обилазио имовину стечајног дужника и обављао друге редовне активности у сарадњи са надлежним органима у поступку.

такође, након усаглашења текста споразума, стечајни управник је дана 14.07.2017.г. оверио код нотара текст Споразума о регулисању међусобних имовинско-правних односа са другим зависним друштвима. Поред овога, у наведеном периоду ДП „ОГРЕВИНВЕСТ“, поднела је захтев РГЗ у Нишу за укњижење непокретности према закљученом споразуму. Истовремено стечајни управник је пред

Привредним судом у Нишу, преко адвоката Драгчета Илића наставио поступак за наплату закупнине.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 08.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
291129084	05.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
			Укупно:
			104,00
Платни промет			
22/2017	03.07.2017.	Alpha bank	340,00
24/2017	01.08.2017.	Јубанка	300,00
26/2017	07.08.2017.	Јубанка	40,00
27/2017	01.09.2017.	Јубанка	300,00
28/2017	07.09.2017.	Јубанка	40,00
			Укупно:
			1.020,00
Књиговодствене услуге			
1/156	27.07.2017.	Одговор д.о.о	6.000,00
1/177	31.08.2017.	Одговор д.о.о	6.000,00
1/206*	28.09.2017.	Одговор д.о.о	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/17	27.07.2017.	Адвокат Драгача Г. Илић	13.500,00
			Укупно:
			13.500,00
Административне таксе			
НТ 0517-99010	14.07.2017.	"Огревинвест" у стечају	99.572,40
			Укупно:
			99.572,40
			Укупно обавезе стечајне масе:
			132.196,40
			Укупни трошкови:
			132.196,40

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ЈУБАНКА, 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
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Alpha bank, 180-7004300004833-47
Alpha bank, 180-7004300004984-79
Војвођанска банка, 355-0003200445340-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 2.893.994,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	ЈУБАНКА	17,78
02.08.2017.	ЈУБАНКА	15.645,21
Укупно:		15.662,99
Повраћај орочених средстава		
02.08.2017.	Војвођанска банка	2.700.000,00
Укупно:		2.700.000,00
Укупни приливи:		2.715.662,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
03.07.2017.	Alpha bank	340,00
01.08.2017.	Јубанка	300,00
07.08.2017.	Јубанка	40,00
01.09.2017.	Јубанка	300,00
07.09.2017.	Јубанка	40,00
Укупно:		1.020,00
Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
07.08.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
07.09.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Орочење средстава		
02.08.2017.	Војвођанска банка	2.700.000,00
Укупно:		2.700.000,00
Укупни одливи:		2.719.020,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		2.890.637,07