

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 05.10.2020.

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

2) АИК Банка, 105-0000002254926-31

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.061.683,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.696.036,04
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		10.226.289,57

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника број 105-0000002254926-31 код АИК банке налази се износ од 2.061.683,53 динара.

Претежни део потраживања се односи на потраживање стечајног дужника од ЈКП "Тржница" Ниш. За неизмирене пијачне услуге - период од марта 2013. до новембра 2014. године - евидентирани су рачуни на износ од 1,00 динара месечне закупнине. Стварни износ обавеза по основу закупа биће утврђен вештачењем у покренутој парници пред Привредним судом Ниш П. 711/17.

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	2.061.683,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.696.036,04
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	10.226.289,57

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	2.061.683,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.696.036,04
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	10.226.289,57

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	6.696.036,04
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	8.164.606,04

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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива по овом основу.

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	368.559,03	6.979,75	6.979,75	0,00	375.538,78
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	448.559,03	21.979,75	21.979,75	15.000,00	455.538,78

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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	2.280,97	0,00	0,00	0,00	2.280,97
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	2.320,00	39.320,00	39.320,00	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	48.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	66.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	26.525,00	70.075,00	70.075,00	0,00	96.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
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		1.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	80.935,97	90.395,00	127.395,00	1.839.320,00	169.010,97

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Судске таксе у износу од 15.000,00 динара

Стварно настали трошкови повереника стечајног управника за квартални извештај од јула до септембра 2018.године , у износу од 6.979,75 динара за куповину горива.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

У колони Одобрени планирани трошкови у износу од 90.395,00 динара, су износи стварно насталих трошкова одобрених од стране АЛСУ, као стечајног управника и исти су одобрени од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу.

8. Провизија банке у износу од 2.320,00 динара;

Износ од 37.000,00 динара односе се на повраћај погрешно уплаћених средства Мирољуба Димитријевића ПР стечајни управник, које

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

су уплаћене на рачун стечајног дужника дана 11.05.2018.године у прилогу извод бр.11

16. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

-за период од 1.07.2018 до 30.09.2018.године у износу од 18.000,00 динара у складу са достављеним фактурама за наведени период;

17. НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ АДВОКАТА:

-Накнада за заступање адвоката за период од јула до септембра 2018.године, у износу од 70.075,00 динара;

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)	01.07.2018.	2.061.683,53
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.854.320,00
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)	30.09.2018.	207.363,53

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 2.061.683,53 динара.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника, који се води код АИК банке, налази се износ од 207.363,53 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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.	LID CO	0,00
2.	Адвокат Дракча Г. Илић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Решењем стечајног судије Ст.309/2010 од 28.01.2011. године дата је сагласност за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са ДОО ОТВЕТ из Ниша, уз месечну бруто накнаду од 6.000,00 динара до окончања стечајног поступка.

Како је у међувремену дошло до промене повереника стечајног управника, чије је седиште канцеларије у Белој Паланци, стечајни управник поднео је предлог Привредном суду за промену ангажовања књиговодствене агенције из техничко - организационих разлога, уз месечну накнаду у износу од 6.000,00 динара.

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

Адвокат је ангажован по уговору где је накнада за адвокатске услуге дефинисана као 1/2 адвокатске тарифе, а не паушални месечни износ, у износу од 70.750,00 динара.

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		207.363,53
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.697.770,02
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		10.173.703,55

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2018. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 207.363,53 динара. Орочена средства код Societe Generale banke банке на износ од 1.800.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2018. године, без депозита, износи 10.173.703,55 динара.

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

05.09.2018. Прикупљање понуда за орочење депозита стечајног дужника

Дана 05.09.2018.године на основу достављених захтева пословим банкама, за орочење депозита стечајног дужника, повереник стечајног управника је након прикупљених понуда сачинио анализу и доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, предлог радњи на сагласност за орочење дела новчаних средстава стечајног дужника код Socite Generale Bank, као банке која је дала највећу ефективну камату на орочење депозита.

30.09.2018. Редовне активности у извештајном периоду од 01.06.2018-30.09.2018.

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка

06.08.2018. опомена пред утужење ЈКП, „Тржница“ Ниш

Стечајни дужник је упутио опомену пред утужење ЈКП, „Тржница“ Ниш за неплаћено коришћење тезги и објеката, за период од 1.12.2017.год. до 31.12.2018.год., односно период од дана последњег утужења до дана примопредаје тезги и објеката.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 05.10.2020.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6П711/2017	23.08.2018.	Република Србија-Привредни суд Ниш	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3121-2018	31.07.2018.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.999,98
3181-2018	31.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петровић	1.961,46
3091-2018	30.09.2018.	Стечајни управник Дејан Петровић	3.018,31
			Укупно: 6.979,75
			Укупно трошкови стечајног поступка: 21.979,75

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	АИК Банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	АИК Банка	1.980,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	АИК Банка	37.000,00
			Укупно: 39.320,00
Књиговодствене услуге			
31710/2018	31.07.2018.	LID CO	6.000,00
31810/2018	31.08.2018.	LID CO	6.000,00
30910/2018	30.09.2018.	LID CO	6.000,00
			Укупно: 18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/18	08.08.2018.	Адвокат Дракча Г. Илић	38.250,00
20/18	02.07.2018.	Адвокат Дракча Г. Илић	31.825,00
Укупно:			70.075,00

Укупно обавезе стечајне масе:			127.395,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			149.374,75
-------------------------	--	--	-------------------

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
 АИК Банка, 105-0000002254926-31
 АИК БАНКА, 105-06-11
 Societe Genarale bank, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	2.061.683,53
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.08.2018.	Република Србија-Привредни суд Ниш	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.08.2018.	АИК Банка	40,00
31.08.2018.	АИК Банка	300,00
06.09.2018.	АИК Банка	1.980,00
27.08.2018.	АИК Банка	37.000,00
Укупно:		39.320,00

Орочење средстава		
06.09.2018.	Societe Genarale bank	1.800.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Укупни одливи:			1.854.320,00
-----------------------	--	--	---------------------

