

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.997.949,15
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.772.126,50
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	10.238.645,65

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника број 105-0000002254926-31 код АИК банке налази се износ од 1.997.949,15 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	1.997.949,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.772.126,50
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	10.238.645,65

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	1.997.949,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.772.126,50
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	10.238.645,65

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	23.680,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	23.680,00
				8.217.016,50

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	23.680,00			
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)	47.360,00	0,00	236.280,00	188.920,00
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		71.040,00	0,00	236.280,00	188.920,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 71.040,00 дин., по основу :

- наплате потраживања у износу од 23.680,00 динара (дуг за ранији закуп);
- текући закуп (за два месеца) у износу од 47.360,00 динара;

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	410.315,23	20.409,75	20.409,75	0,00	430.724,98
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	490.315,23	20.409,75	20.409,75	0,00	510.724,98

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	2.912,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
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	2.160,00	2.160,00	2.160,00	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	138.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	156.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	306.600,00	32.250,00	32.250,00	0,00	338.850,00
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	453.122,97	52.410,00	52.410,00	1.802.160,00	503.372,97

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Стварно настали трошкови повереника стечајног управника за квартални извештај од октобра до децембра 2019.године, у износу од 20.409,75 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

У колони Одобрени планирани трошкови у износу од 52.410,00 динара, су износи стварно насталих трошкова одобрених од стране АЛСУ, као стечајног управника.

8. Провизија банке у износу од 2.160,00 динара;

16. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

-за период од 1.10.2019 до 31.12.2019.године у износу од 18.000,00 динара у складу са достављеним фактурама за наведени период;

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

17. НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ АДВОКАТА:

-Накнада за заступање адвоката за период од октобра до децембра 2019. године, у износу од 32.250,00 динара;

2б

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 - 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.997.949,15
2. Укупан прилив		71.040,00
3. Укупан одлив		1.802.160,00
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)	31.12.2019.	266.829,15

Коментар

Почетком извештајног периода на рачуну стечајног дужника налази се износ од 1.997.949,15 динара.

У овом кварталу остварен је прилив у укупном износу од 71.040,00 динара, по основу закупа пословног простора. Такође, начињен је одлив средстава у укупном износу од 1.802.160,00 динара, по основу платног промета 2.160,00 динара и износ од 1.800.000,00 динара по основу ороченог депозита код "Војвођанска банка" АД Србија.

Крајем извештајног периода на рачуну стечајног дужника налази се 266.829,15 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Иван Димановски	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Књиговодствена агенција LID CO ангажована је Решењем Привредног суда у Нишу за месечну бруто накнаду у износу од 6.000,00 динара.

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

Адвокат Иван Димановски, где је накнада за адвокатске услуге дефинисана као 1/2 адвокатске тарифе, а не паушални месечни износ.

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		266.829,15
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.937.685,78
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		10.473.084,93

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2019. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 266.829,15 динара. Орочена средства у износу од 1.800.000,00 динара код Војвођанске банке. Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.12.2019. године, без депозита, износи 10.473.084,93 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

06.11.2019. Захтев пословним банкама за доставу понуде за орочење депозита стечајног дужника

Достављање захтева за давање понуде за орочење депозита стечајног дужника, пословним банкама.

04.10.2019. Жалба на Решење Градске управе града Ниша

Стечајни управник је изјавио жалбу на Решење Градске управе, Секретеријата за инспекцијске послове од 18.04.2019. године, за уклањање објеката на кп бр.1502КО Ниш-Бубањ у улици Генерала Милојка Лешјанина бр.36, евидентирани у листу непокретности бр.6557КО Ниш-Бубањ.

17.10.2019. Изјашњење по Закључку суда од 4.10.2019

Изјашњење по Закључку суда од 4.10.2019. године, о даљим мерама које ће стечајни управник предузети у циљу уновчења имовине стечајног дужника и намирењу поверилаца.

31.12.2019. Редовне активности повереника стечајног управника за период од 01.09.2019-31.12.2019.

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

14.11.2019. Орочење депозита стечајног дужника

Орочење депозита код пословне банке „Божвођанска банка“ А.Д. Нови Сад, као банке која је доставила најбољу понуду за орочење депозита.

06.11.2019. Изјашњење на Закључак привредног суда од 9.10.2018.год.

Стечајни дужник је доставио Привредном суду у Нишу извештај о току стечајног поступка и предузетим мерама у поступку.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01101/2019	01.10.2019.	Марко Митић ПР трговинска радња	23.680,00
01111/2019	01.10.2019.	Марко Митић ПР трговинска радња	23.680,00
01102/2019	01.10.2019.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
01112/2019	01.11.2019.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
01121/2019	01.12.2019.	Марко Митић ПР трговинска радња	23.680,00
01122/2019	01.12.2019.	Милан Николић "Мара"	55.080,00
Укупно:			236.280,00
Укупни приходи:			236.280,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05/10-2019	31.10.2019.	Стечајни управник Дејан Петровић	6.468,10
05/11-2019	30.11.2019.	Стечајни управник Дејан Петровић	6.011,55
05/12-2019	31.12.2019.	Стечајни управник Дејан Петровић	7.930,10
Укупно:			20.409,75
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.409,75

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	АИК Банка	2.160,00
Укупно:			2.160,00
Књиговодствене услуге			
16/10-2019	31.10.2019.	LID CO	6.000,00
16/11-2019	30.11.2019.	LID CO	6.000,00
16/12-2019	31.12.2019.	LID CO	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/10-2019	31.10.2019.	Адвокат Иван Димановски	8.250,00
17/11-2019	30.11.2019.	Адвокат Иван Димановски	24.000,00
Укупно:			32.250,00
Укупно обавезе стечајне масе:			52.410,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупни трошкови:	72.819,75

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
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	1.997.949,15
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.11.2019.	Марко Митић ПР трговинска радња	23.680,00
Укупно:		23.680,00
Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2019.	Марко Митић ПР трговинска радња	23.680,00
16.12.2019.	Марко Митић ПР трговинска радња	23.680,00
Укупно:		47.360,00
Укупни приливи:		71.040,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
14.11.2019.	АИК Банка	2.160,00
Укупно:		2.160,00
Орочење средстава		
14.11.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.800.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Укупни одливи:	1.802.160,00
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	2.066.829,15
--------------------------------------	--------------