

Број предмета: Ст. 27/09

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА СТАМБЕНЕ ЗАДРУГЕ "ЕЛМОСДОМ"
ЈАГОДИНА - У СТЕЧАЈУ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.295,00
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	12.000.000,00
Укупно без депозита		12.007.295,00

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2017. године до 30.09.2017. године.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.295,00
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	12.000.000,00
Укупно		0,00	12.007.295,00

Коментар

Поз. 2. Треба да буду евидентирана потраживања по Уговору о откупу стана од стране Милетић Марковић Верице из Београда у износу од 181.883,00 динара. Потраживања по Уговору о откупу стана затечена, односно настала пре покретања стечајног поступка али иста нису евидентирана у Извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника пошто у документацији стечајног дужника није било података о основу и износу потраживања. Међутим систем ЕРС не дозвољава евидентирање датума пре покретања стечајног поступка, па су потраживања приказана у табели 2а као фактурисана вредност у извештајном периоду.

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	7.295,00
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	12.000.000,00
Укупно		0,00	12.007.295,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	12.000.000,00
Укупно		0,00	0,00	12.000.000,00

Коментар

Поз. 1. Треба да буду евидентирана потраживања по Уговору о откупу стана од стране Милетић Марковић Верице из Београда у износу од 181.883,00 динара. Потраживања по Уговору о откупу стана затечена, односно настала пре покретања стечајног поступка али иста нису евидентирана у Извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника пошто у документацији стечајног дужника није било података о основу и износу потраживања. Међутим систем ЕРС не дозвољава евидентирање датума пре покретања стечајног поступка, па су потраживања приказана у табели 2а као фактурисана вредност у извештајном периоду.

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, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	181.883,00		181.883,00	0,00
Укупно		181.883,00	0,00	181.883,00	0,00

Коментар

Поз. 8. Евидентираних уплате рата по Уговору о откупу стана од стране Милетић Марковић Верице из Београда у укупном износу од 181.883,00 динара. Потраживања по Уговору о откупу стана затечена, односно настала пре покретања стечајног поступка али иста нису евидентирани у Извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника пошто у документацији стечајног дужника није било података о основу и износу потраживања. Међутим, систем ЕРС не дозвољава евидентирање датума пре покретања стечајног поступка, па су потраживања приказана у овој табели као фактурисана вредност у извештајном периоду, а уплате евидентирани у поз. 8, а треба у поз. 3.

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	4.560.212,33	0,00	0,00	4.560.212,33
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	130.000,00	19.000,00	19.000,00	53.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.690.212,33	19.000,00	19.000,00	96.000,00	4.613.212,33

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	1.293,00	1.293,00	1.293,00	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	1.034.851,34	0,00	0,00	0,00	1.034.851,34
16. Књиговодствене услуге	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00	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	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	44.089,50	0,00	0,00	0,00	44.089,50
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.374.758,84	1.293,00	1.293,00	7.111,00	3.368.940,84

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 5. Трошкови по члану 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Службени гласник Републике Србије", број 1/2011 и 10/2012) у месечном бруто за октобар месец од 5.000,00 динара и новембар и децембар месец од по 7.000,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна.

ПЛАЋЕНИ НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 5. Накнада трошкова стечајних управника из предходних извештајних периода.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна.

Поз. 19. и 24. Плаћене обавезе из предходних извештајних периода.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	181.192,73	0,00	0,00	181.192,73	
3. III исплатни ред	394.137,21	0,00	0,00	394.137,21	
4. IV исплатни ред	19.450.441,85	0,00	0,00	19.450.441,85	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	20.025.771,79	0,00	0,00	20.025.771,79	

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	7.295,00
2.	Укупан прилив		181.883,00
3.	Укупан одлив		103.111,00
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)	31.12.2017.	86.067,00

Коментар

Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.

Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих стручњака у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		86.067,00
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		12.000.000,00
Укупно без депозита			12.086.067,00

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

08.11.2017. Периодични извештај

Израда и достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2017. године до 30.09.2017. године, суду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.12.2017. Одговори на тужбу

Израда и достављање одговора на тужбу по тужбама за утврђење права својине по налогу суда.

22.12.2017. Израда одговора по захтеву ПИО

Израда и достављање одговора по захтевима ПИО - филијала у Јагодини.

Број предмета: Ст. 27/09

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА СТАМБЕНЕ ЗАДРУГЕ "ЕЛМОСДОМ"
ЈАГОДИНА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
18-1	25.10.2017.	Милетић - Марковић Верица	1.000,00
20-1/17	01.11.2017.	Милетић - Марковић Верица	180.883,00
Укупно:			181.883,00
Укупни приходи:			181.883,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
72/17	31.10.2017.	Агенција "Перић"	5.000,00
81/17	30.11.2017.	Агенција "Перић"	7.000,00
88/17	31.12.2017.	Агенција "Перић"	7.000,00
Укупно:			19.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			19.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
19-1	31.10.2017.	Banca Intesa a.d., Beograd	595,00
23-1	10.11.2017.	Banca Intesa a.d., Beograd	103,00
24-1/17	30.11.2017.	Banca Intesa a.d., Beograd	595,00
Укупно:			1.293,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.293,00
Укупни трошкови:			20.293,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	7.295,00
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2017.	Милетић - Марковић Верица	1.000,00
01.11.2017.	Милетић - Марковић Верица	180.883,00
Укупно:		181.883,00
Укупни приливи:		181.883,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2017.	Агенција "Перић"	3.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	3.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	15.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	15.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	15.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	5.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	5.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	5.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	5.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	5.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	5.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	5.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	5.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	5.000,00
02.11.2017.	Агенција "Перић"	5.000,00
Укупно:		96.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2017.	Banca Intesa a.d., Beograd	595,00
10.11.2017.	Banca Intesa a.d., Beograd	103,00
30.11.2017.	Banca Intesa a.d., Beograd	595,00
Укупно:		1.293,00

Административне таксе		
08.11.2017.	Буџет Републике Србије	1.218,00
08.11.2017.	Служба за катастар непокретности	940,00
08.11.2017.	Агенција за привредне регистре	800,00
08.11.2017.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		4.958,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.11.2017.	СТР "Бане оков"	860,00
Укупно:		860,00

Укупни одливи:		103.111,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

86.067,00