

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3840/2011

Датум израде извештаја: 10.06.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ШУМАДИЈА ПРОМЕТ Београд

Матични број: 07123272

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19487-76

2) Нуро Alpe Adria bank, 165-7004936099-24

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-5.510,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	5.510,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	970.416,70
6. Залихе	788.139,41
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.907.500,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	31.660.546,11

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 01.10.2015. године:

- Нуро Alpe Adria банка - текући рачун - 5.510,00 динара

До минуса на текућем рачуну дошло је због уплаћеног депозита у износу од 5.510,00 динара, које је купац "Сигнал" уплатио за закуп пословног простора.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-5.510,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	970.416,70
4.	Залихе	0,00	788.139,41
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	29.907.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.660.546,11

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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	-5.510,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	970.416,70
4.	Залихе	0,00	788.139,41
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	29.907.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.660.546,11

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	5.987,46
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	5.987,46
				31.660.068,65

Коментар

У току извештајног периода наплаћено је потраживање од закупца "Сигнал" у износу од 5.987,46 динара.

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	5.987,46			
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)	12.100,32	0,00	54.544,88	42.444,56
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		18.087,78	0,00	54.544,88	42.444,56

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редован прилив у току стечајног поступка по основу наплате потраживања за фактурисану закупнину.

У току извештајног периода, закупнина је фактурисана:

- Сигнал - за закуп дела асфалтираног платоа за период октобар - децембар 2015. године;
- Слободан Илић ПР - за закуп дела асфалтираног платоа за период октобар - децембар 2015. године.

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	0,00
2. Судски трошкови	117.508,36	300.000,00	18.087,78	18.087,78	117.508,36
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	2.169.982,62	150.000,00	150.000,00	0,00	2.319.982,62
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	2.287.490,98	450.000,00	168.087,78	18.087,78	2.437.490,98

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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2. Електрична енергија	39.107,87	7.500,00	7.109,17	0,00	46.217,04
3. Комуналне услуге	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	975,00	3.000,00	0,00	0,00	975,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	16.966,48	0,00	0,00	0,00	16.966,48
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	2.201.861,52	54.588,00	54.585,00	0,00	2.256.446,52
16. Књиговодствене услуге	161.519,99	15.000,00	15.000,00	0,00	176.519,99
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	353.500,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	190.754,52	0,00	0,00	0,00	190.754,52
19. Административне таксе	643,00	11.000,00	0,00	0,00	643,00
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	450.000,00	80.490,00	0,00	80.490,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25. Тарифа АЛСУ	16.133,11	0,00	0,00	0,00	16.133,11
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.041.961,49	614.088,00	157.184,17	0,00	3.199.145,66

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	302.510,56	0,00	0,00	302.510,56
4. III исплатни ред	17.318.177,70	0,00	0,00	17.318.177,70
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	17.620.688,26	0,00	0,00	17.620.688,26

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	0,00
2. Укупан прилив		18.087,78
3. Укупан одлив		18.087,78
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)	31.12.2015.	0,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-5.510,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.510,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.006.873,80
6. Залихе		788.139,41
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.907.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		31.697.003,21

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2015. године:

- Нуро Алпе Адриа банка - текући рачун - 5.510,00 динара

До минуса на текућем рачуну дошло је због уплаћеног депозита у износу од 5.510,00 динара, које је купац "Сигнал" уплатио за закуп пословног простора.

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

01.10.2015. План трошкова за октобар 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар 2015. године, на одобрење.

30.11.2015. План трошкова за новембар 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за новембар месец 2015. године, на одобрење.

02.12.2015. План трошкова за децембар 2015. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду План трошкова за децембар 2015. године, на одобрење.

14.12.2015. Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године

Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године.

16.12.2015. Одлука о образовању комисија за попис

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисија за попис имовине и обавеза на дан 31.12.2015. године.

28.12.2015. Захтев стечајног управника Фонду ПИО

Стечајни управник упутио је Републичком фонду за ПИО - Филијала за град Београд, захтев за одржавање састанка ради спровођења Закључка Владе Републике Србије 05. број 401-6303/2015-2 од 18.06.2015. године.

Број предмета: 3 Ст.3840/2011

Датум: 10.06.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ШУМАДИЈА ПРОМЕТ Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/2015	30.11.2015.	Сигнал	6.062,29
17/2015	30.11.2015.	Слободан Илић ПР	12.124,58
16/2015	30.10.2015.	Сигнал	6.038,03
15/2015	30.10.2015.	Слободан Илић ПР	12.076,06
20/2015	31.12.2015.	Сигнал	6.081,31
19/2015	31.12.2015.	Слободан Илић ПР	12.162,61
Укупно:			54.544,88
Укупни приходи:			54.544,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2170/14-8	06.10.2015.	Принудна наплата	5.987,46
2170/14-9	06.11.2015.	Принудна наплата	6.038,03
2170/14-10	08.12.2015.	Принудна наплата	6.062,29
Укупно:			18.087,78
Накнада трошкова стечајног управника			
3110-1	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
3011-1	30.11.2015.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
3112-1	31.12.2015.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			168.087,78

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
57494004	20.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.295,93
59801514	20.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.453,06
61519403	20.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.445,47
63300235	25.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.458,17
65122709	15.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.456,54
Укупно:			7.109,17
Бруто зараде по уговору о делу			
31102015	31.10.2015.	Петровић Мирослав	10.000,00
30112015	30.11.2015.	Петровић Мирослав	10.000,00
31122015	31.12.2015.	Петровић Мирослав	10.000,00
311020151	31.10.2015.	Пореска управа	8.195,00
301120151	30.11.2015.	Пореска управа	8.195,00

Бруто зараде по уговору о делу			
311220151	31.12.2015.	Пореска управа	8.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
311020152	31.10.2015.	Dream team	5.000,00
301120152	30.11.2015.	Dream team	5.000,00
311220152	31.12.2015.	Dream team	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Трошкови оглашавања			
90320349	01.10.2015.	Политика	40.800,00
914-М/2015	01.10.2015.	Инсајдер тим д.о.о.	39.690,00
Укупно:			80.490,00

Укупно обавезе стечајне масе:	157.184,17
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	325.271,95
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19487-76
 Нуро Alpe Adria bank, 165-7004936099-24

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
06.10.2015.	Сигнал	5.987,46
Укупно:		5.987,46

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2015.	Сигнал	6.038,03
08.12.2015.	Сигнал	6.062,29
Укупно:		12.100,32

Укупни приливи:	18.087,78
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2015.	Принудна наплата	5.987,46
06.11.2015.	Принудна наплата	6.038,03
08.12.2015.	Принудна наплата	6.062,29
Укупно:		18.087,78

Укупни одливи:	18.087,78
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	0,00
---	-------------

