

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3835/2011

Датум израде извештаја: 18.02.2013.

Назив стечајног дужника: НЕРЕТВАНКА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО БЕОГРАД, Вилине Воде бб

Матични број: 07745486

Име и презиме стечајног судије: Александра Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19385-91

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.206,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	1.484.098,56
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.508.304,90

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2012.године износи 1.508.304,90 динара и састоји се од:

- Ред.бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 24.206,34 динара представља стање на текућем рачуну стечајног дужника у Универзал банци а.д. Београд

- Ред.бр.9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Стечајни дужник у својим пословним књигама води грађевински објекат, монтажног типа површине 72 м2 саграђен на простору Луке "Београд". За тај објект стечајни дужник не располаже имовинско-правном документацијом која потврђује власништво над овим привременим објектом.

Ликвидациона вредност објекта утврђена је на основу процене стечајног управника - вредност 1m² износи 200 €, што на дан отварања стечајног поступка износи 1.484.098,56 динара по средњем курсу НБС од 23.12.2011. године (1€ = 103,0624 динара).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.206,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	1.484.098,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.508.304,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	24.206,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	1.484.098,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.508.304,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.484.098,56
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.484.098,56

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
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

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	34.134,24	0,00	0,00	0,00	34.134,24
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	288.534,24	6.000,00	0,00	0,00	288.534,24

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	3.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	310,00	310,00	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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.587,00	6.586,60	6.586,60	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	75.000,00	61.587,00	51.896,60	6.896,60	120.000,00

Коментар

- Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе: 363.534,24 дин.

-Укупно одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе: 67.587,00 дин.

-Укупан износ стварно насталих трошкова у извештајном периоду износи: 51.896,60 дин.

-Укупан износ плаћених трошкова у извештајном периоду износи: 6.896,60 дин.

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

-Укупан износ неизмирених обавеза на крају извештајног периода износи: 408.534,24 дин.

Напомена:

* Прекорачење трошкова платног промета у износу од 310,00 динара стечајни дужник ће планирати у наредном извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.532.691,33	0,00	0,00	2.532.691,33
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	2.532.691,33	0,00	0,00	2.532.691,33

Коментар

Стечајни судија је дана 23.04.2012. године донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, којим се сматрају утврђеним потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 2.532.691,33 динара, а која су разврстана у трећи исплатни ред.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	24.206,34
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		6.896,60
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)	30.09.2012.	17.309,74

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Леа Понграц	0,00
2.	Финансијски центар д.о.о.	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У овом стечајном поступку, по уговору о делу ангажована је Леа Понграц уз месечну накнаду од 10.000,00 динара у бруто износу и то на пословима:

- Вођење стечаја у програму ЕРС
- Вођење деловодника, пријем и достава документације
- Израда трошковника и израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе
- Административне послове у поступку анализе пријава потраживања поверилаца
- Скенирање и припрема документације за архивирање
- Остали послови по налогу повереника стечајног управника

Предузеће "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" ДОО ангажовано је на пословима књиговодства и то:

- вођења пословних књига у финансијском књиговодству (Главна књига);
- евидентирање основних средстава у оквиру помоћне књиге;
- евидентирање пословних промена насталих по основу подизања и исплате готовог новца;
- обрачун зарада за запослене код Наручиоца;
- обрачун накнада по свим основама на основу налога Наручиоца (уговор о делу, накнаде боловања, накнаде путних трошкова и остале накнаде);
- контакт са пословним банкама, Управом јавних прихода и осталим институцијама у зависности од настанка пословних догађаја у име и за рачун Наручиоца;
- састављање финансијских извештаја прописаних законом,
- као и све друге непоменуте радње и послове вођења и ради вођења пословних књига и сачињавања финансијских извештаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.309,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		1.484.098,56
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.501.408,30

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2012. године износи 1.501.408,30 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

01.07.2012. Историјат парцеле

С обзиром да не располаже документацијом којом доказује власништво над објектом у ул. Вилине воде бб који се налази на кат.пар. бр.14/1 К.О. Палилула, стечајни дужник је надлежној служби за катастар непокретности поднео захтев за издавање историјата на предметној парцели.

01.08.2012. Копија плана парцеле

Стечајни дужник је од надлежне службе за катастар непокретности добио копију плана парцеле бр.14/1К.О. Палилула на којој је уцртан објекат стечајног дужника.

01.09.2012. *

- Након прибављања извештаја надлежне службе за катастар непокретности о променама на кат.пар.14/1 К.О. Палилула, стечајни управник ће извршити процену вредности стечајног дужника и отпочети поступак продаје.

- У извештајном периоду обављани су и остали послови у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: 3 Ст.3835/2011

Датум: 18.02.2013.

Назив стечајног дужника: НЕРЕТВАНКА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО БЕОГРАД, Вилине Воде бб

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
			Укупно: 310,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада - 07/2012	01.07.2012.	Понграц Леа	10.000,00
Бруто зарада - 08/2012	01.08.2012.	Понграц Леа	10.000,00
Бруто зарада - 09/2012	01.09.2012.	Понграц Леа	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Књиговодствене услуге			
113	02.09.2012.	Финансијски центар д.о.о.	5.000,00
Књиговодствене услуге - 08/2012	01.08.2012.	Финансијски центар д.о.о.	5.000,00
Књиговодствене услуге 07/2012	01.07.2012.	Финансијски центар д.о.о.	5.000,00
			Укупно: 15.000,00

Административне таксе			
15951-1	30.07.2012.	РГЗ - Служба катастра	3.589,60
15834-1	30.07.2012.	РГЗ - Служба катастра	982,00
15834-2	30.07.2012.	РГЗ - Служба катастра	1.120,00
15951-2	30.07.2012.	РГЗ - Служба катастра	895,00
Укупно:			6.586,60

Укупно обавезе стечајне масе:	51.896,60
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	51.896,60
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19385-91

Стање на рачунима на дан 01.07.2012.	24.206,34
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	230,00
31.07.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
31.07.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
31.07.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
31.07.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		
310,00		

Административне таксе		
31.07.2012.	РГЗ - Служба катастра	3.589,60
31.07.2012.	РГЗ - Служба катастра	982,00
31.07.2012.	РГЗ - Служба катастра	895,00
31.07.2012.	РГЗ - Служба катастра	1.120,00
Укупно:		
6.586,60		

Укупни одливи:	6.896,60
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2012.	17.309,74
---	------------------

