Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.3835/2011

Датум израде извештаја: 08.10.2014.

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: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.), 290-19385-91

2) Комерцијална банка, 205-203945-32

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:** 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

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

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

| | **Имовина** | **На дан 01.10.2013.** |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 15.369,74 |
| 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** | **1.499.468,30** |

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2013.године износи 1.499.468,30 динара и састоји се од:

- Ред.бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 15.369,74 динара представља стање на текућем рачуну стечајног дужника у Универзал банци ад 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).

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 15.369,74 |
| 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** | **1.499.468,30** |

**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 | 15.369,74 |
| 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** | **1.499.468,30** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 промена по овом основу.

## 26 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **288.534,24** | **0,00** | **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 | 0,00 | 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 | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 100.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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** | **280.000,00** | **18.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **295.000,00** |

**Коментар**

-Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе:568.534,24 динара;
-Укупно одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе: 18.000,00 динара;
-Укупан износ стварно насталих трошкова у извештајном периоду износи:15.000,00 динара;
-Укупан износ неизмирених обавеза на крају извештајног периода износи: 583.534,24 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 | 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 Привредног суда у Београду 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) | 01.10.2013. | 15.369,74 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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) | 31.12.2013. | 15.369,74 |

**Коментар**

На крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2013.године, стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 15.369,74 динара.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2013. | 0,00 |

**Коментар**

На дан 31.12.2013. године у благајни нема новчаних средстава.

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

| | Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|---|
| 1. | Финансијски центар д.о.о | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** |

**Коментар**

У овом стечајном поступку ангажовано је Предузеће "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" Д.О.О. 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 | 31.12.2013. |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 15.369,74 |
| 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** | | **1.499.468,30** |

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2013. године износи 1.499.468,30 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

**31.12.2013. Активности стечајног управника у периоду од 01.10.2013. до 31.12.2013.**

* Стечајни управник је у току извештајног периода предузимао редовне активности, израду месечних планова трошкова и доставу и доставу истих на сагласност Привредном суду у Београду, као и израду редовног периодичног извештаја о стању стечајне масе и току стечајног поступка.

** У току извештајног периода стечајни управник је ангажовао привредно друштво "Eucons" d.o.o. Beograd, ради пружања услуге процене стечајног дужника као правног лица. Очекује се да ће извештај о процени бити готов почетком 2014. године.

Број предмета: 3 Ст.3835/2011

Датум: 08.10.2014.

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:** 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|---|---|---|
| **Обавезе стечајне масе** | | | |
| | | **Књиговодствене услуге** | |
| к.10/2013 | 01.10.2013. | Финансијски центар д.о.о. | 5.000,00 |
| к.11/2013 | 01.11.2013. | Финансијски центар д.о.о. | 5.000,00 |
| к.12/2013 | 01.12.2013. | Финансијски центар д.о.о. | 5.000,00 |
| | | **Укупно:** | **15.000,00** |
| | | **Укупно обавезе стечајне масе:** | **15.000,00** |
| | | **Укупни трошкови:** | **15.000,00** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D. -(do 31.01.2014.), 290-19385-91

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **01.10.2013.** | **15.369,74** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.10.2013. **до:** 31.12.2013.

| **Датум извода** | **Прималац** | **Износ** |
|---|---|---|
| | | |
| | **Укупно:** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Укупни одливи:** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **31.12.2013.** | **15.369,74** |