

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.83/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ I.M. STIL INŽENJERING ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20081775

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић

Број лиценце: 155-0627

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1741210043088-76

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.038,95
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.038,95

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето је из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода (30.06.2016. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.038,95
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.038,95

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања 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	23.038,95
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.038,95

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
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	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	6,20			
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		6,20	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до прилива на основу плаћања пасивне камате у износу од 6,20 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	33.416,30	0,00	0,00	0,00	33.416,30
2. Судски трошкови	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	45.000,00	45.000,00	11.000,00	64.000,00
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	103.416,30	285.000,00	105.000,00	11.000,00	197.416,30

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	4.500,00	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	776,00	10.000,00	280,00	280,00	776,00
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	3.000,00	1.020,00	1.020,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	105.000,00	70.000,00	0,00	0,00	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	21.000,00	15.000,00	0,00	51.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	301.776,00	144.500,00	46.300,00	1.300,00	346.776,00

Коментар

3. Стварно настао трошак прелиминарне награде у износу од 60.000,00 динара.
5. Стварно настао трошак накнаде трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 динара.
5б. Стварно настао трошак за слање поште у износу од 280,00 динара.
8. Стварно настао трошак за платни промет- накнада за вођење рачуна у износу од 1020,00 динара.
16. Стварно настао трошак за књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара.
17. Стварно настао трошак у износу од 30.000,00 динара је накнада за заступање адвоката.

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	15.386,61	0,00	0,00	15.386,61
4. III исплатни ред	32.029.817,52	0,00	0,00	32.029.817,52
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	32.045.204,13	0,00	0,00	32.045.204,13

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	23.038,95
2. Укупан прилив		6,20
3. Укупан одлив		12.300,00
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)	30.09.2016.	10.745,15

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду је у сагласности са изводима из банке.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.745,15
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.745,15

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

15.07.2016. Квартални извештај за јул-септ. 2016.

Стечајни управник је предао квартални извештај за период јул-септембар 2016. Привредном суду у Београду.

15.07.2016. Трошковник за месец август 2016.

Стечајни управник је предао план трошкова за месец август 2016. Привредном суду у Београду.

15.08.2016. Трошковник за септембар 2016.

Стечајни управник је направио план трошкова за месец септембар 2016.

15.09.2016. Овлашћење Невени Божић

Стечајни управник је направио овлашћење за Алфа банку за налог Невени Божић.

19.09.2016. Допис за стан у Морињској улици

Стечајни управник је направио допис у вези са станом у Морињској улици, број 2/1 како би добио неопходне информације и послао ЈП Градско стамбено Звездара.

19.09.2016. Допис у вези са станом у Трибалској улици

Стечајни управник је направио допис у вези са станом у Трибалској улици 6/9 како би добио неопходне информације и упутио га ЈП Градско стамбено Звездара.

23.09.2016. Трошковник за месец октобар 2016.

Стечајни управник је предао план трошкова за месец октобар 2016. године Привредном суду у Београду.

26.09.2016. Допис Инфостану

Стечајни управник је направио допис ЈКП Инфостан Београд у вези са давањем информација за стан број 1 у улици Морињска 2.

26.09.2016. Допис Инфостану за стан у Трибалској улици.

Стечајни управник је направио допис ЈКП Инфостан Београд у вези са давањем информација за стан број 9 у улици Трибалска број 6.

28.09.2016. Допис Теленор банци

Стечајни управник је направио допис Теленор банци у вези са доставом извода.

28.09.2016. Допис Банци Интеса

Стечајни управник је направио допис Банци Интеса у вези са доставом извода.

22.08.2016. Анализа документације

Стечајни управник је анализирао документацију ради проналаска нове имовине.

Број предмета: 4.Ст.83/2015

Датум: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ I.M. STIL INŽENJERING ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2016	01.08.2016.	Спасић Славица	20.000,00
08/2016	01.09.2016.	Спасић Славица	20.000,00
09/2016 прелиминарна	30.09.2016.	Спасић Славица	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2016/	01.08.2016.	Спасић Славица	15.000,00
08/2016/	01.09.2016.	Спасић Славица	15.000,00
09/2016 накнада трошкова	30.09.2016.	Спасић Славица	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
19/07	18.07.2016.	ЈП Пошта Србије	280,00
			Укупно: 280,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			1.020,00

Књиговодствене услуге			
4-2016	01.07.2016.	НАДА РОСАНДА	5.000,00
5-2016	04.07.2016.	НАДА РОСАНДА	5.000,00
6-2016	06.07.2016.	НАДА РОСАНДА	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/16	15.07.2016.	Александар Момирски	10.000,00
44/16	08.08.2016.	Александар Момирски	10.000,00
49/2016	12.09.2016.	Александар Момирски	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			46.300,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			151.300,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1741210043088-76

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	23.038,95
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	2,55
31.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	2,04
30.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1,61
Укупно:		6,20

Укупни приливи:		6,20
------------------------	--	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2016.	Спасић Славица	6.000,00
15.09.2016.	Спасић Славица	5.000,00
Укупно:		11.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
19.07.2016.	ЈП Пошта Србије	280,00
Укупно:		280,00
Платни промет		
01.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
19.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
19.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
01.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
01.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
15.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		1.020,00
Укупни одливи:		12.300,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		10.745,15