

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.83/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.017,41
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		6.017,41

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето је из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода (30.06.2017.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.017,41
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	6.017,41

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	6.017,41
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	6.017,41

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	4,30			
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)	8.000,00		8.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.004,30	0,00	8.000,00	0,00

Коментар

1. Прилив у износу од 4,30 динара је прилив од пасивне банковне камате.

11. Прилив у износу од 8.000,00 динара односи се на издавање потврда ради укњибе за Цанкар Ирену.

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	755.468,00	180.000,00	0,00	0,00	755.468,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	199.000,00	45.000,00	0,00	0,00	199.000,00
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	1.267.884,30	285.000,00	0,00	0,00	1.267.884,30

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	9.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	6.000,00	0,00	0,00	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	9.000,00	900,00	900,00	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	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
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	241.462,77	414.000,00	0,00	0,00	241.462,77
16. Књиговодствене услуге	51.000,00	15.000,00	0,00	0,00	51.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
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	29.700,00	180.000,00	0,00	0,00	29.700,00
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	55.431,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	614.838,77	724.431,00	32.700,00	900,00	646.638,77

Коментар

1. Стварно настао трошак у износу од 1.800,00 за тонер на штампачу, канцеларијски материјал.
 17. Стварно настао трошак у износу од 30.000,00 за заступање адвоката.
 8. Стварно настао и плаћен трошак у износу од 900,00 динара платни промет.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	6.017,41
2.	Укупан прилив		8.004,30
3.	Укупан одлив		900,00
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)	30.09.2017.	13.121,71

Коментар

Стање на рачуну у складности су са изводима из банке на дан 30.09.2017. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена у благајни.

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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.121,71
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		13.121,71

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

04.07.2017. Достављање информација од значаја

Стечајни управник је послао допис МУП-у за адресу М. Копривице

17.07.2017. Квартални извештај

Стечајни управник је направио и послао периодични извештај Привредном суду У Београду за период 01.04 - 30.06.2017

19.07.2017. Трошковник за август 2017.

Направљен и послат план трошкова за август 2017 и предат Привредном суду у Београд.

15.08.2017. Потврда о исплати за Трибалску

Стечајни управник је направио и издао потврду за станове 4 и 10 у Трибалској улици бб.

17.08.2017. Трошковник за септембар

Стечајни управник је направио план трошкова за септембар 2017. и предао га Привредном суду у Београду.

04.09.2017. Захтев за ангажовање лица

Стечајни управник је направио и послао Привредном суду у Београду захтев за ангажовање лица Маријане Илић и Јоване Бабовић.

19.09.2017. Трошковник за октобар

Стечајни управник је направио план трошкова за месец октобар 2017 и предао Привредном суду у Београду.

28.09.2017. Уговор о делу за Јовану Бабовић и Маријану Илић

Направљен и потписан Уговор о делу за ангажовање Јоване Бабовић и Маријане Илић.

Број предмета: 4.Ст.83/2015

Датум: 19.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
16/08 потврда	15.08.2017.	Цанкар Ирена	4.000,00
16/08 потврда	15.08.2017.	Цанкар Ирена	4.000,00
Укупно:			8.000,00
Укупни приходи:			8.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
R17-375	14.07.2017.	Copy Plus	1.800,00
Укупно:			1.800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			900,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/17 јун месец	04.07.2017.	Александар Момирски	10.000,00
23/17 јул месец	10.08.2017.	Александар Момирски	10.000,00
24/17	08.09.2017.	Александар Момирски	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			32.700,00
Укупни трошкови:			32.700,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 6.017,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,74
31.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,73
31.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1,21
29.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1,62
Укупно:		4,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.08.2017.	Цанкар Ирена	4.000,00
16.08.2017.	Цанкар Ирена	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Укупни приливи: 8.004,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
01.08.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
01.09.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		900,00

Укупни одливи: 900,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 13.121,71