

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 16/16

Датум израде извештаја: 14.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за физичко и техничко обезбеђење лица и објеката ПОЛИТО ДОО Ваљево - у стечају

Матични број: 20249951

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника: Алекса Милојевић

Број лиценце: 155-0155

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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: 09.08.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		09.08.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.599,60
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		25.599,60

Коментар

*На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-Потраживања по Решењу о судском поравнању од 16.04.2010. године чија вредност уз процену вероватноћу наплате износи 25.599,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.599,60
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	25.599,60

Коментар

-У извештајном периоду није било промена до 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.599,60
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	25.599,60

Коментар

-У извештајном периоду није било промене вредности имовине по датом 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	25.599,60
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	25.599,60

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	47.668,35			
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	25.000,00			
Укупно		72.668,35	0,00	0,00	0,00

Коментар

*У извештајном периоду готовински приливи су настали по основу преноса накнаде са угашених текућих рачуна - Pirеus banka и по основу дела предујама за покретање стечаја, пренетог из депозита Суда на рачун стечајног дужника.

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	25.000,00	0,00	25.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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	0,00	45.000,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00

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	1.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	962,00	0,00	962,00
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	2.000,00	304,00	304,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	460,00	0,00	460,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	26.000,00	9.726,00	8.304,00	1.422,00

Коментар

*У извештајном периоду сервисирани је део трошкова у складу са планираним и одобреним трошковима, и то:

- накнада трошкова стечајног управнику и
- трошкови горива

**У категорији трошкова стечајног поступка/Предујам за покретање стечајног поступка/ израђена је допуна трошкова, како би се у истом периоду остварених прилива по овом основу, евидентирао и са тим повезан трошак, иако исти није и сервисирао у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	09.08.2016.	0,00
2. Укупан прилив		72.668,35
3. Укупан одлив		53.304,00
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.	19.364,35

Коментар

*Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 00,00 динара.

*Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 19.364,35 динара.

1. Почетно стање у благајни	09.08.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.364,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.599,60
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		44.963,95

Коментар

*На дан 30.09.2016. године укупна вредност имовине стечајног дужника износи 44.963,95 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

30.09.2016. Активности за период 12.08.2016.-30.09.2016.

*Решењем Агенције за привредне регистре број БД 65268 од 12.08.2016. године извршена је измена регистрованих података о стечајном дужнику у складу са наступањем последица отварања стечајног поступка.

Дана 18.08.2016.године у Ваљево, у просторијама књиговодствене агенције БИРО БРАМА, стечајни управник је преузео основну пословну и књиговодствену документацију која му је стављена на ра Преузимање претходног печата стечајног дужника извршено је 18.08.2016. године.сполагање, о чему постоји сачињен Записник.

Преузимање основне пословне документације стечајног дужника обављено је 18.08.2016. године у просторојама књиговодствене агенције БИРО БРАМА у Ваљево.

По испуњавању услова, односно након промене регистрованих података и пријема Решења Агенције за привредне регистре о регистрацији истих, стечајни управник је поднео захтев за отварање новог рачуна стечајног дужника код Банке поштанске штедионице.

**Дана 14.09.2016. одржано је поверилачко рочиште за потребе ког је стечајни управник претходно израдио и доставио Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника, на који није било примедби од стране поверилаца.

***Стечајни управник је у извештајном периоду предузимао редовне радње у поступку , као и све Законом одређене радње у почетној фази стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр. 16/16

Датум: 14.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за физичко и техничко обезбеђење лица и објеката ПОЛИТО ДОО Ваљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 09.08.2016. 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: 09.08.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2170313	31.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.000,00
			Укупно:
			25.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3-П-3/2016	22.09.2016.	Стечајни управник "Милојевић" Алекса Милојевић ПР	15.000,00
1-П-1/2016	31.08.2016.	Стечајни управник "Милојевић" Алекса Милојевић ПР	24.800,00
2-П-2/2016	15.08.2016.	Стечајни управник "Милојевић" Алекса Милојевић ПР	5.200,00
			Укупно:
			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1609g	13.09.2016.	Лукоил АД Србија	2.500,00
2309g	13.09.2016.	Лукоил АД Србија	1.000,00
1108g	11.08.2016.	Лукоил АД Србија	1.000,00
0309g	03.09.2016.	Лукоил АД Србија	2.500,00
1508g	15.08.2016.	Лукоил АД Србија	1.000,00
			Укупно:
			8.000,00
Пошта и телефон			
0816ptt	15.08.2016.	Милојевић Алекса	800,00
0809ptt	08.09.2016.	Милојевић Алекса	162,00
			Укупно:
			962,00
Платни промет			
2/2016	01.09.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
4/2016	06.09.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	37,00
7/2016	14.09.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	30,00
9/2016	26.09.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	37,00
			Укупно:
			304,00

Остали трошкови стечајне масе			
1508т	15.08.2016.	Милојевић Алекса	460,00
Укупно:			460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.726,00
--------------------------------------	--	--	-----------------

Укупни трошкови:			79.726,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2856050101884-20
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500900024665-16

Стање на рачунима на дан 09.08.2016.			0,00
---	--	--	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 09.08.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.09.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд	47.668,35
Укупно:		47.668,35

Предујам за покретање стечаја		
31.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни приливи:			72.668,35
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 09.08.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.09.2016.	Стечајни управник "Милојевић" Алекса Милојевић ПР	15.000,00
13.09.2016.	Стечајни управник "Милојевић" Алекса Милојевић ПР	5.200,00
13.09.2016.	Стечајни управник "Милојевић" Алекса Милојевић ПР	9.800,00
23.09.2016.	Стечајни управник "Милојевић" Алекса Милојевић ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.09.2016.	Лукоил АД Србија	1.000,00
05.09.2016.	Лукоил АД Србија	1.000,00
05.09.2016.	Лукоил АД Србија	2.000,00
13.09.2016.	Лукоил АД Србија	500,00
13.09.2016.	Лукоил АД Србија	2.500,00
23.09.2016.	Лукоил АД Србија	1.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
01.09.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
06.09.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	37,00
14.09.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	30,00
26.09.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	37,00
Укупно:		304,00

Платни промет		
	Укупни одливи:	53.304,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	19.364,35
---	------------------