

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 16/16

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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: Павле Пантић

Број лиценце: 155-1066

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

Стечајни биланс на почетку периода чине готовина и готовински еквивалент и потраживања у износу од 44.963,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.364,35
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	44.963,95

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	19.364,35
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	44.963,95

Коментар

У 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	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 умањења имовине због продаје имовине.

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 готовинских прилива.

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	25.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00

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	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	962,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	496,00	456,00	40,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	500,00	500,00	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	460,00	0,00	0,00	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	1.422,00	10.000,00	7.996,00	7.956,00	1.462,00

Коментар

Обавезе по основу трошкова стечајног поступка износе 15.000,00 динара.
 - 15.000,00 динара, су обавезе настале по основу трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе износе 7.996,00 динара :

- Трошкови за гориво.
- Трошкови платног промета садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна.
- Трошкови књиговодствених услуга састоје се од накнаде Агенција за књиговодствене услуге-Лозница.
- Трошкови за таксе уплаћене АПР Београд.

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

У извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 7.956,00 динара.

- Готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка није било,
- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 7.956,00 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	0,00	1.214.372,07	0,00	1.214.372,07
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	1.214.372,07	0,00	1.214.372,07

Коментар

У извештајном периоду на дан 08.12.2016. одржано је испитно рочиште на коме су утврђена потраживања у III исплатном реду у износу од 1.214.372,07 динара. Готовинских одлива по онову утврђених потраживања није било.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	19.364,35
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		7.956,00
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)	31.12.2016.	11.408,35

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 19.364,35 динара.
Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 11.408,35 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за књиговодствене услуге- Лозница	5.000,00
Укупно		5.000,00

Коментар

Агенција за књиговодствене услуге- Лозница је ангажована за давање књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.408,35
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		37.007,95

Коментар

На дан 31.12.2016. године укупна вредност имовине стечајног дужника износи 37.007,95 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

19.10.2016. Пријем, нумерисање и обрада података

Период пријема и нумерисања пријава потраживања.

19.10.2016. Испитивање уредности и потпуности

Стечајни управник је вршио испитивање уредности и потпуности пријава потраживања.

19.10.2016. Обрада пријаве потраживања

Обрада пријава потраживања од стране стечајног управника.

05.12.2016. Израда листе потраживања

Генерисање листе потраживања.

09.12.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Предата суду листа потраживања и истакнута на огласну таблу.

31.12.2016. Активности за период 01.10.2016.-31.12.2016.

- Стечајни управник је у извештајном периоду предузимао редовне радње у поступку , као и све Законом одређене радње:
Активности на изради плана трошкова у току квартала, активности на изради тромесечног извештаја.

Број предмета: Ст.бр. 16/16

Датум: 17.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4-P-4/2016	28.10.2016.	Стечајни управник "Милојевић" Алекса Милојевић ПР	15.000,00
			Укупно:
			15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
0410g	04.10.2016.	Лукоил АД Србија	2.000,00
			Укупно:
			2.000,00
Платни промет			
10/2016	03.10.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
12/2016	05.10.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	16,00
14/2016	10.10.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	40,00
15/2016	01.11.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
			Укупно:
			496,00
Књиговодствене услуге			
0710k	07.10.2016.	Агенција за књиговодствене услуге- Лозница	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00
Административне таксе			
0710апр	07.10.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
			Укупно:
			500,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			7.996,00
			Укупни трошкови:
			22.996,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	19.364,35
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.10.2016.	Лукоил АД Србија	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
03.10.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
05.10.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	16,00
01.11.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
10.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		456,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2016.	Агенција за књиговодствене услуге- Лозница	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
07.10.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:	7.956,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	11.408,35
--------------------------------------	-----------