

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 16/16

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.788,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.599,60
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.387,95</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чине готовина и готовински еквивалент и потраживања у износу од 35.387,95 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.788,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.599,60
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>35.387,95</b>

**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	24.788,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.599,60
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>35.387,95</b>

**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	19.400,40	30.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.400,40</b>	<b>30.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине услед наплате потраживања.

## 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	30.000,00			
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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршењем обавеза по судском поравнању наплаћено је потраживање и остварен готовински прилив у износу од 50.000,00 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	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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

### 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	962,00	0,00	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	40,00	500,00	484,00	484,00	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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	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	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	460,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.462,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>40.484,00</b>	<b>40.484,00</b>	<b>1.462,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду:

Обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 30.000,00 динара и састоје се:  
- 30.000,00 - Прелиминарна награда стечајног управника.

Трошкови стечајног поступка су плаћени у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе износе 40.484,00 динара динара и састоје се:

- 484,00 динара - Трошкови платног промета, садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна.  
- 30.000,00 динара - Књиговодствене услуге:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- 15.000,00 динара - Агенција Аврам из Уба, књиговодствене услуге.
- 15.000,00 динара - Владимир Симић ПР ВУЕФО из Уба, трошкови за услуге вођења ЕРС-а.
- 10.000,00 динара - Остали трошкови стечајне масе:
- 10.000,00 динара - Трошкови архивирања документације.

Трошкови стечајне масе су плаћени у извештајном периоду.

## 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	1.214.372,07	0,00	0,00	1.214.372,07
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.214.372,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.372,07</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по онову утврђених потраживања.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	24.788,35
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		70.484,00
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.	4.304,35

### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 24.788,35 динара.  
Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 4.304,35 динара.

**36** // 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 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 АВРАМ	15.000,00
2.	Владимир Симић ПР ВУЕФО	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

**Коментар**

Агенција АВРАМ из Уба - књиговодствене услуге,  
Владимир Симић ПР ВУЕФО - Услуге рада на ЕРС-у и остале информатичке услуге.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.304,35
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.304,35</b>

**Коментар**

На дан 30.09.2017. године укупна вредност имовине стечајног дужника износи 4.304,35 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

### 30.09.2017. Активности за период 01.07.2017. - 30.09.2017.

- 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.
- Израда завршног извештаја и слање истог суду о одбору поверилаца, у складу са припремама за завршно рочиште.

Број предмета: Ст.бр. 16/16

Датум: 16.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P.BR-SUDSKO PORAVNANJE	07.07.2017.	HEMINGVEJ DOO	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>20.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
TR-03 17-RN002000008	31.07.2017.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MR	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>484,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
TR-02 17-RN002000023	31.07.2017.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	15.000,00
TR-05 17-RN001000058	31.07.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>



Остали трошкови стечајне масе			
TR-04 21	24.08.2017.	ISTORIJSKI ARHIV VALJEVO	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>40.484,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>70.484,00</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2856050101884-20  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900024665-16

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>			<b>24.788,35</b>
---	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
07.07.2017.	ŽIVANOVIĆ ZORAN PREDUZETNIK, NOĆNI KLUB RENDEZ VOUS VALJEVO	15.000,00
01.08.2017.	ŽIVANOVIĆ ZORAN PREDUZETNIK, NOĆNI KLUB RENDEZ VOUS VALJEVO	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	HEMINGVEJ DOO	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>50.000,00</b>
------------------------	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2017.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MR	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,00
31.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>484,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.08.2017.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	15.000,00
01.08.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.08.2017.	ISTORIJSKI ARHIV VALJEVO	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>			<b>70.484,00</b>
-----------------------	--	--	------------------

