

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-135/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: 011 ПЛУС ДОО,ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20436875

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-458041-55

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.875.805,32
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	12.217.413,12
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.093.218,44

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.875.805,32
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	12.217.413,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.093.218,44

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	1.875.805,32
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	12.217.413,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.093.218,44

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	12.217.413,12
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	12.217.413,12

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	27.780,20	0,00	0,00	27.780,20
2.	Судски трошкови	390.780,00	0,00	0,00	390.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.100.000,00	300.000,00	0,00	1.400.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	10.440,00	10.440,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.518.560,20	390.000,00	310.440,00	0,00	1.829.000,20

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
2.	Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.218,00	15.000,00	711,00	1.929,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.435,00	2.435,00	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	240.000,00	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	1.270.441,86	261.081,00	261.075,00	0,00	1.531.516,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	168.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	312.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.672.727,00	0,00	0,00	1.672.727,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	420.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.532.386,86	980.081,00	468.221,00	1.675.162,00	2.325.445,86

Коментар

обавеза за ПДВ-а настала и одобрена исплата од стране надлежног стечајног судије у 09/2017 измирена је у 10/2017 по законском року.

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	160.885.374,53	0,00	0,00	160.885.374,53
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	146.973,94	0,00	0,00	146.973,94
4. III исплатни ред	73.739.930,86	-47.516.063,39	0,00	26.223.867,47
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	234.772.279,33	-47.516.063,39	0,00	187.256.215,94

Коментар

до смањења утврђених и признатих обавеза долази спровођењем Изјаве о компензацији са 011 Некретнине -у стечају у износу од 47.516.063,39 рсд те је за исти износ умањено потраживање од дужника стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.875.805,32
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.675.162,00
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)	31.12.2017.	200.643,32

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стојшић Марија	0,00
2.	Ђукић Јасмин	0,00
Укупно		0,00

Коментар

у извештајном периоду није вршена исплата уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		200.643,32
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		12.217.413,12
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.418.056,44

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

04.10.2017. Закључак за Стевана Живковића

10.10.2017. План трошкова стечајног поступка за Октобар 2017

10.10.2017. Одговор на закључак стечајног судије од 02.10.2017

10.10.2017. Уговор о купопродаји непокретне имовине-целина 1

10.10.2017. Уговор о купопродаји непокретне имовине - целина 2 оверена копија

10.10.2017. Уговор о купопродаји непокретне имовине целина 3-оверена копија

13.10.2017. Решење о одобрењу прелиминарне награде стечајног управника и о обавези стечајне масе за Октобар
Привредни суд

13.10.2017. Предлог за вештачење
Јуниор инвест,Визија пројект, Таш 011- одбор поверилаца

17.10.2017. Достава периодичног финансијског извештаја
Привредни суд

18.10.2017. Извештај адвоката за Јул-септембар 2017
Адвокат Александар Мајкић

23.10.2017. Одлука одбора поверилаца за вештачење правног лица

06.11.2017. План трошкова за Новембар 2017

06.11.2017. Раскид уговора о делу
Драган Симић

09.11.2017. Закључак
Привредни суд

10.11.2017. Изјашњење стечајног управника

АЛСУ

21.11.2017. Овлашћење

Адвокат Предраг Дикић

23.11.2017. Анекс уговора о коришћењу пословних капацитета

28.11.2017. Позив

Републички геодетски завод

30.11.2017. Одговор на поднесак од 29.11.2017

Уникредит банка

04.12.2017. Поднесак

Уникредит банка

01.12.2017. Достава одговора на поднесак

Уникредит банка

06.12.2017. План трошкова за Децембар 2017

06.12.2017. Допуна поднеска од 01.12.2017

Уникредит банка

21.12.2017. Решење о трошковима за Децембар 2017

06.12.2017. Допуна поднеска од 01.12.2017

Уникредит банка

21.12.2017. Процена правног лица

Привредни суд

25.12.2017. Сагласност

Одбор поверилаца Јелена Николић

27.12.2017. Овлашћење за РГЗ Нада Новаковић

Број предмета: 9.Ст-135/2016

Датум: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: 011 ПЛУС ДОО,ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
72/2017	25.10.2017.	Симић Зоран	100.000,00
80/2017	25.11.2017.	Симић Зоран	100.000,00
12	26.12.2017.	Симић Зоран	100.000,00
			Укупно:
			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
79/2017	25.10.2017.	Симић Зоран	10.440,00
			Укупно:
			10.440,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			310.440,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10/птт/2017	27.10.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	515,00
12/птт/2017	31.12.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	196,00
			Укупно:
			711,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно:
			2.435,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уџ/2017	25.10.2017.	СТОЈШИЋ МАРИЈА	47.468,00
10/уџ/2017ђј	25.10.2017.	ЂУКИЋ ЈАСМИН	39.557,00
11/уџ/2017	25.11.2017.	СТОЈШИЋ МАРИЈА	47.468,00
11/уџ/2017ђј	25.11.2017.	ЂУКИЋ ЈАСМИН	39.557,00
12/уџ/2017мс	26.12.2017.	СТОЈШИЋ МАРИЈА	47.468,00
12/уџ/2017ђј	26.12.2017.	ЂУКИЋ ЈАСМИН	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	261.075,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10/М/2017	25.10.2017. МАЈКИЋ & МАЈКИЋ	48.000,00
11/М/2017	27.11.2017. МАЈКИЋ & МАЈКИЋ	48.000,00
12/М/2017	25.12.2017. МАЈКИЋ & МАЈКИЋ	48.000,00
Укупно:	144.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
101/2017	25.10.2017. ЦЕНТРО-ФИН д.о.о. - у ликвидацији	20.000,00
112/2017	25.11.2017. ЦЕНТРО-ФИН д.о.о. - у ликвидацији	20.000,00
134/2017	26.12.2017. ЦЕНТРО-ФИН д.о.о. - у ликвидацији	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	468.221,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	778.661,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-458041-55

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	1.875.805,32
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.840,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:	2.435,00	

ПДВ		
13.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ОПШТИНА ВОЈДОВАЦ	1.672.727,00
Укупно:	1.672.727,00	

Укупни одливи:	1.675.162,00
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	200.643,32
---------------------------------------------	-------------------