

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.93/2016

Датум израде извештаја: 15.04.2018.

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

Матични број: 17545230

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-0036

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Динарски трансакциони рачун., 160-458511-03

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	176.899,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.000,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	728.596,23
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	47.540.161,89
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.450.657,35</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	176.899,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	728.596,23
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.540.161,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>48.450.657,35</b>

**Коментар**

Није било увећања имовинског стања на 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	176.899,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	728.596,23
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.540.161,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>48.450.657,35</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на 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	5.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	728.596,23
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.674.497,14	0,00	6.600.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>17.674.497,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600.000,00</b>
				<b>23.999.260,98</b>

**Коментар**

Умањење имовинског стања због продаје имовине се односи на продају гаражних места и локала у Д.Туцовића бр.89 у Београду- 6.600.000,00 динара.

**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	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	270.000,00	0,00	270.000,00	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			
<b>Укупно</b>		<b>6.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи се односе на,

1/ купопродају имовине стечајног дужника у Д.Туцовића бр.89 у Београду, купцу Кони логистик доо - 6.600.000,00 динара и

2/ приход од закупа - Јуренић Горан 270.000,00 динара /гаражна места у Д.Туцовића 89., кућа и земљиште у Шимановцима/.

**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	29.653,10	0,00	0,00	0,00	29.653,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	268.207,02	268.207,02	200.000,00	348.207,02
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	30.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>309.653,10</b>	<b>298.207,02</b>	<b>268.207,02</b>	<b>200.000,00</b>	<b>377.860,12</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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.877,83	6.877,83	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	600.000,00	307.800,00	100.000,00	207.800,00
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	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	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	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	350.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
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>90.000,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>433.677,83</b>	<b>276.877,83</b>	<b>246.800,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду готовински одливи се односе на ,

Трошкови стечајног поступка,

1/ прелиминарана награда стечајном управнику /заостале али одобрене исплате/ - 200.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе,

1/ трошкови електричне енергије / накнадно испоручене фактуре/ за локал у Д.Туцовића бр.89 у износу од 5.000,00 динара,

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

- 2/ трошкови платног промета - 6.877,83 динара,  
3/ трошкови вештачења и процене - Беоконекс доо Београд - 100.000,00 динара,  
4/ трошкови уговора о делу, Петрић Јелена - 30.000,00 динара,  
5/ трошкови књиговодствених услуга ЗЛ КОНТО - 105.000,00 динара,  
6/ адвокатске услуге - адв. Драган Рашић - 30.000,00 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	33.200.407,87	0,00	4.168.480,58	29.031.927,29
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	51.576,69	0,00	0,00	51.576,69
4. III исплатни ред	538.504.394,55	0,00	0,00	538.504.394,55
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>571.756.379,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168.480,58</b>	<b>567.587.898,53</b>

### Коментар

Готовински одливи на основу утврђених обавеза се односе на делимично намирење разлучних поверилаца и то,

1/ УниЦредит банка ад - 2.412.272,48 динара и

2/ Јубмес банка - 1.756.208,10 динара,

што укупно износи 4.168.480,58 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	676.899,23
2.	Укупан прилив		6.870.000,00
3.	Укупан одлив		4.645.358,41
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)	31.03.2018.	2.901.540,82

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Рашић	30.000,00
2.	Петрић Јелена	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.401.540,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		500.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.000,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		728.596,23
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		23.265.664,75
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.400.801,80</b>

#### 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

##### 31.03.2018. Квартални извештај за период јануар-март 2018.године.

У овом кварталном периоду, најзначајнија активност се одвијала на продаји имовине стечајног дужника у ул.Д.Туцовића бр. 89 у Београду - гаражна места и локал-пакет два из процене вредности имовине. Имовинска целина је продата за износ од 6.600.000,00 динара купцу Кони логистик доо из Сурчина а на основу сагласности одбора поверилаца. Истовремено је извршено намирење различитих поверилаца у износу од 4.168.480,58 динара - Уни Цредит банка и Јубмес банка.

Број предмета: З.Ст.93/2016

Датум: 15.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5028-13261-543230-32239	22.02.2018.	CONY LOGISTIC DOO	6.600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.600.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
09/17	01.02.2018.	Јуренић Горан	90.000,00
08/17	01.02.2018.	Јуренић Горан	90.000,00
07/17	01.02.2018.	Јуренић Горан	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.870.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
РГ-03	31.03.2018.	Госпић Рашко	268.207,02
<b>Укупно:</b>			<b>268.207,02</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>268.207,02</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
10/EDB	02.03.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
02/31.01.2018	31.01.2018.	BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD	595,00
2/31.01.2018ПП	31.01.2018.	BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD	125,00
6/12.02.18	12.02.2018.	BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD	155,00
9/28.02.18.	28.02.2018.	BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD	595,00
14/12.03.2018	12.03.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	4.922,83
15/31.03.2018.	31.03.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.877,83</b>
<b>Вештачења и процене</b>			
72/18	19.03.2018.	БЕОСОНЕКС ДОО	107.800,00
344/17	26.02.2018.	БЕОСОНЕКС ДОО	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>307.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2018УД	01.01.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
03/ПЈ	01.03.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
01/18ЗЛ	05.02.2018.	ЗЛ КОНТО	15.000,00
02/18 ЗЛ	02.03.2018.	ЗЛ КОНТО	15.000,00
03/2018књ	01.01.2018.	ЗЛ КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
117/18	28.03.2018.	АКРОБАТА ARTIGIANATO ARTISTICO DOO	17.000,00
118/2018	28.03.2018.	АКРОБАТА ARTIGIANATO ARTISTICO DOO	12.000,00
Укупно:			29.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			433.677,83
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			701.884,85
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Динарски трансакциони рачун., 160-458511-03

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	676.899,23
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Имовина		
22.02.2018.	CONY LOGISTIC DOO	1.000.000,00
26.02.2018.	CONY LOGISTIC DOO	1.000.000,00
06.03.2018.	CONY LOGISTIC DOO	1.600.000,00
07.03.2018.	CONY LOGISTIC DOO	1.500.000,00
07.03.2018.	CONY LOGISTIC DOO	1.500.000,00
Укупно:		6.600.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2018.	Јуренић Горан	90.000,00
02.02.2018.	Јуренић Горан	90.000,00
02.02.2018.	Јуренић Горан	90.000,00
Укупно:		270.000,00

Укупни приливи:		6.870.000,00
-----------------	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.02.2018.	Госпић Рашко	40.000,00
01.02.2018.	Госпић Рашко	40.000,00
01.02.2018.	Госпић Рашко	40.000,00
01.02.2018.	Госпић Рашко	40.000,00
01.02.2018.	Госпић Рашко	40.000,00
Укупно:		200.000,00

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
02.03.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
31.01.2018.	BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD	595,00
31.01.2018.	BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD	125,00
12.02.2018.	BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD	155,00
28.02.2018.	BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD	595,00
12.03.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	4.922,83
31.03.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.877,83</b>

Вештачења и процене		
02.03.2018.	BEOCONEX DOO	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
07.03.2018.	Петрић Јелена	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.02.2018.	ЗЛ КОНТО	15.000,00
02.03.2018.	ЗЛ КОНТО	15.000,00
02.03.2018.	ЗЛ КОНТО	15.000,00
02.03.2018.	ЗЛ КОНТО	15.000,00
02.03.2018.	ЗЛ КОНТО	15.000,00
02.03.2018.	ЗЛ КОНТО	15.000,00
06.03.2018.	ЗЛ КОНТО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2018.	АДВ. ДРАГАН РАШИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
09.03.2018.	UNICREDIT BANK SRBIJA A.D	2.412.272,48
09.03.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД	1.756.208,10
<b>Укупно:</b>		<b>4.168.480,58</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.645.358,41</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>2.901.540,82</b>
---	---------------------