

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 232/2016

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: PILOT TOY ДОО Београд-Савски Венац - у стечају

Матични број: 17338820

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Славко Прошић

Број лиценце: 20-5

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238685-87

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.457.612,40
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.457.612,40

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.457.612,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.457.612,40

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	3.457.612,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.457.612,40

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	331,19			
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		331,19	0,00	0,00	0,00

2б // Списак 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 предујма за покретање стечаја	581.683,80	0,00	0,00	581.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	25.000,00	7.720,00	0,00
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	581.683,80	75.000,00	57.720,00	57.720,00	581.683,80

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	20.000,00	2.640,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	70.000,00	28.000,00	7.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.495,00	2.495,00	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	79.113,93	300.000,00	237.341,79	237.341,79	79.113,93
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	39.000,00	39.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	97.113,93	646.000,00	374.476,79	367.476,79	104.113,93

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	289.770.572,90	0,00	289.770.572,90
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	60.112,09	0,00	60.112,09
4. III исплатни ред	0,00	612.010.795,82	0,00	612.010.795,82
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	432.247.372,00	0,00	0,00	432.247.372,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	432.247.372,00	901.841.480,81	0,00	1.334.088.852,81

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.449.612,40
2.	Укупан прилив		-19.668,81
3.	Укупан одлив		404.196,79
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)	31.03.2017.	3.025.746,80

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	8.000,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		21.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	7.000,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милуша Нешић	94.936,71
2.	Небојша Ђуричић	142.405,08
3.	Резон Уно	54.000,00
Укупно		291.341,79

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.032.746,80
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.032.746,80

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

31.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предузимају се радње и одржавају се састанци са стечајним повериоцем МЕРКАТОР-С, да би се узела у државину роба која је остала на продајном месту у Зрењанину, по раскиду уговора о закупу. Обрађују се пријаве потраживања.

28.02.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обрађују се пријаве потраживања са појединим стечајним повериоцима се прегледавају поново. Банке као стечајни и разлучни повериоци обавестиле стечајног управника да ће се наплатити изван стечајног поступка од стране јемаца. И председник одбора поверилаца Банца Интеса, кренула у вансудску наплату. Стечајни поверилац МЕРКАТОР-С одбија да врати залихе робе које су остале у продајном месту у Зрењанину. Обавештен Одбор поверилаца, стечајна судија и адвокат стечајног дужника.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Испитно рочиште одржано 16.03.2017. године у Привредном суду у Београду. На испитном рочишту усвојена коначна листа потраживања. Стечајни поверилац МЕРКАТОР-С (након више опомена од стране стечајног управника) и стечајни управник затражили да стечајна судија поступи у складу са чланом 105. став 2. Закона о стечају и да наложи стечајном повериоцу да врати залихе робе и опрему у стечајну масу.

Број предмета: 4. Ст. 232/2016

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: PILOT TOY ДОО Београд-Савски Венац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
27/17	01.01.2017.	Прошић Славко	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
6-4	01.01.2017.	Прошић Славко	6.420,00
86/2017	01.03.2017.	Прошић Славко	1.300,00
			Укупно: 7.720,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 57.720,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
055/2017	01.01.2017.	М-А-Ј-С	2.640,00
			Укупно: 2.640,00
Гориво и мазиво			
7-1	01.01.2017.	Ђуричић Небојша	18.000,00
14-1	01.02.2017.	Ђуричић Небојша	10.000,00
			Укупно: 28.000,00
Пошта и телефон			
17111	01.01.2017.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			2.495,00

Бруто зараде по уговору о делу			
6-1	01.01.2017.	Министарство финансија Пореска управа	29.113,93
6-2	01.01.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
6-3	01.01.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
11-01	01.02.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
11-03	01.02.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
11-02	01.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.113,93
16-1	01.03.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
16-3	01.03.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
16-2	01.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.113,93

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 237.341,79

Књиговодствене услуге			
6-5	01.01.2017.	РЕЗОН УНО	18.000,00
7	01.02.2017.	РЕЗОН УНО	18.000,00
16-4	01.03.2017.	РЕЗОН УНО	18.000,00
		Укупно: 54.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8-01	01.01.2017.	Адвокат Анђелка Александрв Митић	39.000,00
		Укупно: 39.000,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4/12/916/2016	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
		Укупно: 6.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		374.476,79
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		432.196,79
-------------------------	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238685-87

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	3.457.612,40
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	331,19
		Укупно: 331,19

Укупни приливи:		331,19
------------------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2017.	Прошић Славко	50.000,00
		Укупно: 50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2017.	Прошић Славко	6.420,00
07.03.2017.	Прошић Славко	1.300,00
		Укупно: 7.720,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2017.	М-А-Ј-С	2.640,00
		Укупно: 2.640,00

Гориво и мазиво		
03.02.2017.	Ђуричић Небојша	18.000,00
14.03.2017.	Ђуричић Небојша	3.000,00
Укупно:		21.000,00

Пошта и телефон		
11.01.2017.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
11.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
13.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Укупно:		2.495,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
04.01.2017.	Министарство финансија Пореска управа	29.113,93
04.01.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
02.02.2017.	Министарство финансија Пореска управа	29.113,93
02.02.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
02.02.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
02.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.113,93
02.03.2017.	Нешић Милуша	20.000,00
02.03.2017.	Ђуричић Небојша	30.000,00
Укупно:		237.341,79

Књиговодствене услуге		
11.01.2017.	РЕЗОН УНО	18.000,00
02.02.2017.	РЕЗОН УНО	18.000,00
03.03.2017.	РЕЗОН УНО	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2017.	Адвокат Анђелка Александрв Митић	39.000,00
Укупно:		39.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		425.196,79
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		3.032.746,80
---	--	---------------------