

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-234/2016

Датум израде извештаја: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за телекомуникације ВЕРАТ ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 06901093

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Пауновић

Број лиценце: 155-0488

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-239924-56

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: 01.11.2016. 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 01.11.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	67.724.597,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		67.724.597,60

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	67.724.597,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.724.597,60

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	0,00
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	67.724.597,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.724.597,60

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	1.286.443,67	1.286.443,67
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	67.724.597,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.286.443,67	1.286.443,67

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	0,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.286.443,67			
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		16.591,24	16.591,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	437.888,00			
Укупно		1.724.331,70	0,00	16.591,24	16.591,24

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	0,00	437.888,00	0,00	437.888,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.693,24	12.832,00	2.861,24
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	12.469,80	12.469,80	0,00
Укупно	0,00	90.000,00	516.051,04	25.301,80	490.749,24

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	10.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	20.000,00	13.826,03	13.826,03
4.	Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	5.680,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	575,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	540,00	540,00	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	0,00	225.000,00	193.290,00	93.290,00	100.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	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	0,00	20.000,00	500,00	500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	385.000,00	214.411,03	100.585,00	113.826,03

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	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.11.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		1.724.331,70
3.	Укупан одлив		125.886,80
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.	1.598.444,90

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.11.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Одета Миленов	30.000,00
2. Војислав Балугџић	31.645,00
3. Горана Миленов	31.645,00
Укупно	93.290,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.598.444,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.591,24
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		67.724.597,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.339.633,74

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

30.11.2016. Почетне активности

Све почетне активности су спроведене и детаљно специфициране у предатом ЕФИ-ју.

02.12.2016. Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника

Урађен и Привредном суду у Београду предат ЕФИ.

07.12.2016. Прво поверилачко рочиште - неодржано

У Привредном суду у Београду је одложено рочиште јер није изашао оглас о отварању стечајног поступка у Службеном гласнику РС.

12.12.2016. Састанак са закупцима

Стечајни управник је са својим асистентом одржао састанак са закупцима, на коме је разговарано о могућности и начину наставка закупа.

14.12.2016. Изјашњење у вези електронских комуникационих мрежа

На захтев РАТЕЛ-а стечајни управник је поново обавестио регулаторно тело да стечајни дужник више не пружа било какве телекомуникационе услуге.

28.12.2016. Ванредни ФИ

Урађен и предат ванредни финансијски извештај АПР-у.

Број предмета: 8. Ст-234/2016

Датум: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за телекомуникације ВЕРАТ ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.11.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2016	31.12.2016.	SONECO DOO BEOGRAD	16.591,24
Укупно:			16.591,24
Укупни приходи:			16.591,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.11.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2259614	05.12.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	437.888,00
Укупно:			437.888,00
Прелиминарна награда ст. управника			
111/2016	30.12.2016.	Пауновић Владимир	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
105/2016	03.12.2016.	Пауновић Владимир	12.832,00
113/2016	30.12.2016.	Пауновић Владимир	2.861,24
Укупно:			15.693,24
Остали трошкови стечајног поступка			
14267/16	08.12.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
14268/16	08.12.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
3842/16	09.12.2016.	Дан граф доо	5.644,80
Укупно:			12.469,80
Укупно трошкови стечајног поступка:			516.051,04

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
133319	30.12.2016.	ЈП БВК	3.120,48
13310	30.12.2016.	ЈП БВК	5.474,17
1116	30.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа	5.231,38
Укупно:			13.826,03
Гориво и мазиво			
132799-176	22.12.2016.	Еуро петрол доо	5.680,00
Укупно:			5.680,00

Пошта и телефон			
9588	13.12.2016.	ЈП ПТТ	575,00
Укупно:			575,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	265,00
Укупно:			540,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2016	14.12.2016.	Миленов Одета	40.000,00
12-2016	14.12.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
12_2106	14.12.2016.	Миленов Горана	30.000,00
2016/12	14.12.2016.	Миленов Одета	30.000,00
2016-12	14.12.2016.	Балугџић Војислав	20.000,00
2016_12	14.12.2016.	Миленов Горана	20.000,00
12-П	22.12.2016.	Пореска управа	23.290,00
Укупно:			193.290,00

Остали трошкови стечајне масе			
29-41071626	09.12.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			214.411,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			730.462,07
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.11.2016.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.11.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	0,01
29.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	0,01
29.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	0,01
Укупно:		0,03

Наплата потраживања		
29.12.2016.	SONECO DOO BEOGRAD	322.017,92
29.12.2016.	SONECO DOO BEOGRAD	321.944,23
29.12.2016.	SONECO DOO BEOGRAD	321.676,02
29.12.2016.	SONECO DOO BEOGRAD	320.805,50
Укупно:		1.286.443,67

Предујам за покретање стечаја		
05.12.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	437.888,00
Укупно:		437.888,00

Укупни приливи: 1.724.331,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.11.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.12.2016.	Пауновић Владимир	12.832,00
Укупно:		12.832,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.12.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
08.12.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
13.12.2016.	Дан граф доо	5.644,80
Укупно:		12.469,80

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.12.2016.	Еуро петрол доо	5.680,00
Укупно:		5.680,00

Пошта и телефон		
22.12.2016.	ЈП ПТТ	575,00
Укупно:		575,00

Платни промет		
08.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
13.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
19.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
22.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	265,00
Укупно:		540,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.12.2016.	Миленов Одета	30.000,00
22.12.2016.	Пореска управа	23.290,00
22.12.2016.	Миленов Горана	20.000,00
22.12.2016.	Балугџић Војислав	20.000,00
Укупно:		93.290,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.12.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		125.886,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.598.444,90
---	---------------------