

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-234/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. 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	252.568,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	389.276,90
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	2.837.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.478.845,29

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.568,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	389.276,90
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	2.837.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.478.845,29

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	252.568,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	389.276,90
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	800.000,00	2.037.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		800.000,00	2.678.845,29

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	147,50	389.276,90
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	2.037.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	147,50	2.426.276,90

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	392,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	147,50			
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		540,49	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	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	183.904,10	100.000,00	0,00	183.904,10
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.435,24	60.000,00	10.997,87	3.463,37
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	60.000,00	0,00	0,00
Укупно	624.227,34	220.000,00	10.997,87	9.969,74	625.255,47

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	15.000,00	1.500,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	5.231,38	0,00	0,00	5.231,38
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	27.639,00	6.254,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	542,00	358,00
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	9.000,00	1.680,00	1.680,00	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	1.079.488,00	280.000,00	0,00	0,00	1.079.488,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	40.000,00	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	1.050.000,00	1.200,00	1.200,00	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	1.344.719,38	1.604.000,00	32.561,00	45.949,00	1.331.331,38

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	47.485.510,49	0,00	0,00	47.485.510,49
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	173.995,11	0,00	0,00	173.995,11
4. III исплатни ред	199.453.829,64	0,00	0,00	199.453.829,64
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	145.870.611,23	0,00	0,00	145.870.611,23
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	392.983.946,47	0,00	0,00	392.983.946,47

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	252.568,39
2.	Укупан прилив		540,49
3.	Укупан одлив		55.918,74
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.	197.190,14

3б // 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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		197.190,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		389.276,90
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		2.037.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.623.467,04

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

19.01.2018. Квартални извештај

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за четврти квартал 2017. године.

31.01.2018. Потписан уговор

Потписан уговор са специјализованим преивредним друштвом за уништавање отпада Божић и синови доо из Панчева, а на основу сагласности Одбора поверилаца и стечајног судије.

07.02.2018. Предаја предмета лизинга

Након добијања решења Привредног суда у Београду 8. Ст-234/2016 од 17.11.2017. године, стечајни управник је записнички предао предмет лизинга власнику NLB Leasing doo из Београда.

02.03.2018. Регистрација стечајног дужника у НРИЗ

Обзиром да преостала имовина стечајног дужника представља опасан отпад према Закону о управљању отпадом, стечајни управник је покренуо и спровео законску процедуру за регистровање стечајног дужника код Министарства за заштиту животне средине у Националном регистру извора загађивања

29.03.2018. Креирање Документа о кретању опасног отпада

Стечајни управник је креирао Документ о кретању опасног отпада код Националног регистра извора загађивања.

Број предмета: 8. Ст-234/2016

Датум: 18.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2018	31.01.2018.	Пауновић Владимир	3.411,00
7/2018	28.02.2018.	Пауновић Владимир	4.123,50
13/2018	31.03.2018.	Пауновић Владимир	3.463,37
			Укупно:
			10.997,87
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			10.997,87

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06/18	11.01.2018.	Корелец А СЗР	1.500,00
			Укупно:
			1.500,00

Гориво и мазиво			
130196-141	26.01.2018.	Еуро петрол доо	5.926,00
1680275-6	04.02.2018.	Еуро петрол доо	5.916,00
130306-426	09.02.2018.	Еуро петрол доо	3.344,00
130599-578	17.03.2018.	Еуро петрол доо	6.199,00
130715-384	31.03.2018.	Еуро петрол доо	6.254,00
			Укупно:
			27.639,00

Пошта и телефон			
181107300006	26.01.2018.	ЈП ПТТ	69,00
5166	02.02.2018.	ЈП ПТТ	115,00
111-605	19.03.2018.	ЈП ПТТ	150,00
238-605	28.03.2018.	ЈП ПТТ	104,00
239-605	28.03.2018.	ЈП ПТТ	104,00
			Укупно:
			542,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.680,00
Остали трошкови стечајне масе			
4341419762	12.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			32.561,00
Укупни трошкови:			43.558,87

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	252.568,39
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	392,99
Укупно:		392,99
Наплата потраживања		
30.01.2018.	GOMBIT DOO	147,50
Укупно:		147,50
Укупни приливи:		540,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2018.	Пауновић Владимир	2.435,24
06.02.2018.	Пауновић Владимир	3.411,00
09.03.2018.	Пауновић Владимир	4.123,50
Укупно:		9.969,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2018.	Корелец А СЗР	1.500,00
Укупно:		1.500,00
Гориво и мазиво		
26.01.2018.	Еуро петрол доо	5.926,00
06.02.2018.	Еуро петрол доо	5.916,00
14.02.2018.	Еуро петрол доо	3.344,00
19.03.2018.	Еуро петрол доо	6.199,00
Укупно:		21.385,00
Пошта и телефон		
06.02.2018.	ЈП ПТТ	69,00
06.02.2018.	ЈП ПТТ	115,00
Укупно:		184,00
Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
26.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,00
13.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
14.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
19.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00

Платни промет		
		Укупно: 1.680,00
Књиговодствене услуге		
15.01.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
		Укупни одливи: 55.918,74
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		197.190,14