

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10 Ст-34/2017

Датум израде извештаја: 27.11.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге ВТД
INVEST ДОО Београд

Матични број: 17545973

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Мира Ковачевић

Број лиценце: 155-1090

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole, 330-0000004016925-12

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: 08.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 08.07.2017.
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Сечајни дужник на почетку извештајног периода на дан 08.07.2017. не поседује имовину.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	927,09			
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	31.683,80			
Укупно		32.610,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 32.610,89 динара су по основу:

- пренос средстава при гашењу текућег динарског рачуна код Комерцијалне банке у износу од 927,09 динара
- предујама за покретање стечаја Привредног суда у Београду у износу од 31.683,80 динара

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	0,00	31.683,80	0,00	31.683,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
Укупно	0,00	8.000,00	39.683,80	0,00	39.683,80

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	3.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.944,17	7.445,00	7.445,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.526,21	7.299,31	2.995,00	4.304,31
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	1.000,00	614,15	614,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	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	5.590,00	7.790,00	7.790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	27.260,38	25.948,46	21.644,15	4.304,31

Коментар

* Стечајни судија је за месеце јул и август 2017. године доносио Решења о одобравању стварно насталих трошкова, док за месец септембар 2017. године, па надаље доноси Решења о одобравању планираних трошкова.

* Одобрени стварно настали трошкови за јул износе 12.755,43 динара, одобрени стварно настали трошкови за август износе 2.504,95 динара, док за септембар одобрени планирани трошкови износе 20.000,00 динара, што укупно чини 35.260,38 динара.

* Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 39.683,80 динара и стварно настали трошкови (обавезе) стечајне масе износе 25.948,46 динара, што укупно чини 65.632,26 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
--------------	---	--	--	--	---

* Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 21.644,45 динара.

* Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 43.988,11 динара.

2б

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 намирњем (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

Коментар

У извештајном периоду није било испитних рочишта.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	08.07.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		32.610,89
3.	Укупан одлив		21.644,15
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)	30.09.2017.	10.966,74

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 08.07.2017. године износило је 0,00 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 32.610,89 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 21.644,15 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године износило је 10.966,74 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	08.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.966,74
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.966,74

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године износи 10.966,74 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износе 10.966,74 динара

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

08.07.2017. Почетне активности

Од момента уласка у предмет у овом извештајном периоду предузете су све неопходне почетне активности, а све у циљу заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

19.07.2017. АПР - Промена пословног имена и законског записника

Решење АПР-а бр. БД 62554/2017 од 19.07.2017. о промени пословног имена и законског заступника.

21.07.2017. Оглас о отварању стечајног поступка

Оглас о отварању стечајног поступка у Службеном гласнику бр. 71 од 21.07.2017.

22.09.2017. Прво поверилачко рочиште

Предложени су поверилачки органи, али није гласано за банкротство.

25.09.2017. Налог за предају финансијских података

Решење Привредног суда у Београду од 25.09.2017. којим се налаже власнику стечајног дужника Зорану Дивцу и Снежани Богдановић за предају финансијских података са пратећом документацијом.

27.09.2017. АПР - Брисање огранка

Решење АПР-а бр. БД 80503/2017 од 27.09.2017. о брисању података о огранку у Ваљеву.

Број предмета: 10 Ст-34/2017

Датум: 27.11.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге ВТД
INVEST ДОО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 08.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 08.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2567840	26.07.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	31.683,80
			Укупно:
			31.683,80
Накнада трошкова стечајног управника			
09/2017	30.09.2017.	Мира Ковачевић ПР МБМК	8.000,00
			Укупно:
			8.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			39.683,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
412/17	13.07.2017.	Оли Арт д.о.о.	1.700,00
1260	01.09.2017.	Николић д.о.о.	1.100,00
			Укупно:
			2.800,00
Гориво и мазиво			
405/2/170714/77 6	14.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.944,72
1355086	07.09.2017.	НИС а.д. Нови Сад	3.500,28
			Укупно:
			7.445,00
Пошта и телефон			
PE263956711PC	13.07.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
PE263956725PC	13.07.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
AA000585058PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585057PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585056PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585055PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585054PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585053PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585052PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585051PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585050PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585049PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00

Пошта и телефон			
AA000585048PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585047PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585059PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585060PC	15.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000578203PC	22.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000578202PC	22.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000578201PC	22.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585185PC	22.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585183PC	22.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000585184PC	22.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
PE292120585PC	24.07.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
PE292122635PC	26.07.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
PE292122621PC	26.07.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
AA000578307PC	26.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000578309PC	26.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
AA000578306PC	26.07.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
PE292152985PC	28.07.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
PE292152795PC	28.07.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
PE292152800PC	28.07.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
12-189-065-1195062	10.07.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.338,26
PE292138578PC	04.08.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
PE292138555PC	04.08.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
PE292101771PC	17.08.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
12-190-065-1195304	10.08.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.692,95
71-191-065-1338860	10.09.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.273,10
Укупно:			7.299,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Credit Agricole	84,15
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Credit Agricole	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Credit Agricole	30,00
Укупно:			614,15

Административне таксе			
БИ:9814	13.07.2017.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	1.080,00
26-30646204	19.07.2017.	Агенција за привредне регистре	1.110,00
2017-82-13630	21.07.2017.	НБС - Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога	900,00
22-41335088	25.08.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
1630349161-1	14.09.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
1630349161-2	22.09.2017.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			7.790,00

Укупно обавезе стечајне масе: 25.948,46

Укупни трошкови: 65.632,26

Пошта и телефон		
22.09.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
22.09.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
22.09.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
22.09.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
22.09.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
22.09.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
22.09.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
22.09.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
22.09.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
Укупно:		2.995,00

Платни промет		
22.09.2017.	Credit Agricole	84,15
30.09.2017.	Credit Agricole	500,00
30.09.2017.	Credit Agricole	30,00
Укупно:		614,15

Административне таксе		
22.09.2017.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	1.080,00
22.09.2017.	Агенција за привредне регистре	1.110,00
22.09.2017.	НБС - Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога	900,00
22.09.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
30.09.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
30.09.2017.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		7.790,00

Укупни одливи:		21.644,15
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	10.966,74
---	------------------