

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 27. Ст.3065/2010

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И
ЗАСТУПАЊЕ СТИВ-ПРЕД ДОО БЕОГРАД, МИТРОПОЛИТА
ПАВЛА НЕНАДОВИЋА 2

Матични број: 07489692

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Драги Стевановић

Број лиценце: dragi.stevanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Intesa AD, 160-344186-83

2) Vojvođanska Banka, 355000320062074680

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	200.025,35
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.832.921,00
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	36.915.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		42.447.946,35

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 42.447.946,35 динара

- На текућем рачуну стечајног дужника налазе се новчана средства у износу од 200.025,35 динара:

- Банка Intesa - износ од 27.922,88 динара и Вовођанска банка - износ од 172.102,47 динара

- Орочен је износ од 3.500.000,00 динара.

У току је процена имовине стечајног дужника за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	200.025,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.832.921,00
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	36.915.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.947.946,35

Коментар

У извештајном периоду 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	200.025,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.832.921,00
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	36.915.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.947.946,35

Коментар

У извештајном периоду 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	1.832.921,00
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	36.915.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	38.747.921,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	15.246,58			
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	3.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.515.246,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате у износу од 15.246,58 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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.900,00	120.000,00	120.000,00	0,00	320.900,00
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	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Укупно	996.820,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.116.820,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	9.468,00	9.468,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	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	3.000,00	770,00	770,00	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	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	120.000,00
16. Књиговодствене услуге	67.650,60	45.000,00	45.000,00	0,00	112.650,60
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	297.500,00	150.000,00	60.000,00	100.000,00	257.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	41.605,68	0,00	0,00	0,00	41.605,68
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	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	481.756,28	310.500,00	180.238,00	3.620.238,00	541.756,28

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови- накнада трошкова стечајног управника, трошкови набавке непоходног канцеларијског материјала, затим трошкови платног промета и провизије банке, трошкови ангажованог лица по уговору о делу, књиговодствене агенције и ангажованог адвоката.

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	6.149,99	0,00	0,00	6.149,99
4. III исплатни ред	74.306.472,80	0,00	0,00	74.306.472,80
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	74.312.622,79	0,00	0,00	74.312.622,79

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	200.025,35
2. Укупан прилив		3.515.246,58
3. Укупан одлив		3.620.238,00
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)	30.06.2018.	95.033,93

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 200.025,35 динара, укупан прилив износи 3.515.246,58 динара а одлив износи 3.620.238,00 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 95.033,93 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		95.033,93
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.832.921,00
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		36.915.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		42.342.954,93

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 42.342.954,93 динара.

- На текућем рачуну стечајног дужника налазе се новчана средства у износу од 95.033,93 динара:
- Banca Intesa - износ од 27.922,88 динара и Војвођанска банка - износ од 67.111,05 динара
- Орочен је износ од 3.500.000,00 динара.

У току је процена имовине стечајног дужника за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника.

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

Број предмета: 27. Ст.3065/2010

Датум: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И
ЗАСТУПАЊЕ СТИВ-ПРЕД ДОО БЕОГРАД, МИТРОПОЛИТА
ПАВЛА НЕНАДОВИЋА 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-18НТ	30.04.2018.	Стевановић Драги	40.000,00
05-18НТ	30.05.2018.	Стевановић Драги	40.000,00
06/18 НТ	27.06.2018.	Стевановић Драги	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
R-0472-20/18	04.06.2018.	ВД ЛУКИ ДОО	9.468,00
			Укупно: 9.468,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska Banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska Banka	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Vojvođanska Banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Vojvođanska Banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Vojvođanska Banka	120,00
			Укупно: 770,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-18/мм	30.06.2018.	Манојловић Маја	15.000,00
05-18/мм	31.05.2018.	Манојловић Маја	15.000,00
04-18/мм	30.04.2018.	Манојловић Маја	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
04-18	30.04.2018.	Логистик	15.000,00
05-18	31.05.2018.	Логистик	15.000,00
06-18	30.06.2018.	Логистик	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2309-04/18	30.04.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	20.000,00
2309-05/18	30.05.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	20.000,00
2309/06-18	30.06.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/99/2018	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
2388-659415	13.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	180.238,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	300.238,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banka Intesa AD, 160-344186-83
 Vojođanska Banka, 355000320062074680
 Орочена средства, ЛД 1736000123

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	3.700.025,35
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.04.2018.	Vojođanska Banka	15.246,58
Укупно:		15.246,58

Повраћај орочених средстава		
27.04.2018.	Орочена средства	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни приливи:	3.515.246,58
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.06.2018.	ВД ЛУКИ ДОО	9.468,00
Укупно:		9.468,00

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska Banka	280,00
01.06.2018.	Vojvođanska Banka	280,00
05.06.2018.	Vojvođanska Banka	45,00
13.06.2018.	Vojvođanska Banka	45,00
25.06.2018.	Vojvođanska Banka	120,00
Укупно:		770,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.06.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	50.000,00
25.06.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
03.05.2018.	Орочена средства	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		3.620.238,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	3.595.033,93
---	---------------------