

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 27. Ст.3065/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.873.373,11
2.	Орочена средства	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.706.294,11

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајог периода износи 34.706.294,11 динара.

- На текућем рачуну стечајног дужника налазе се новчана средства у износу од 32.873.373,11 динара:

- Банка Intesa - износ од 27.922,88 динара и Војвођанска банка - износ од 32.845.450,23 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.873.373,11
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.706.294,11

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности на основу накнадно пронађене 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	32.873.373,11
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.706.294,11

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања по 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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.832.921,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

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	430.800,00			
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		430.800,00	430.800,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		430.800,00	0,00	430.800,00	430.800,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 430.800,00 динара- камата

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	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	100.000,00	120.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00
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	100.920,00	120.000,00	120.000,00	220.000,00	920,00

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	11.982,00	11.982,00	11.982,00	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	0,00	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	30.000,00	2.182,00	2.182,00	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	300.000,00	45.000,00	45.000,00	330.000,00	15.000,00
16. Књиговодствене услуге	187.650,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	187.650,60
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	477.500,00	60.000,00	0,00	280.000,00	197.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	68.460,00	0,00	0,00	0,00	68.460,00
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	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.043.610,60	229.482,00	104.164,00	669.164,00	478.610,60

Коментар

Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 120.000,00 динара.

У извештајном периоду настали су трошкови- канцеларијског материјала, платног промета и провизије банке, трошкови ангажованог лица по уговору о делу, књиговодствене агенције.

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	6.149,99	0,00
4. III исплатни ред	265.668.575,15	0,00	30.644.048,91	235.024.526,24
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	265.674.725,14	0,00	30.650.198,90	235.024.526,24

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе у укупном износу од 30.650.198,90 динара по Решењу о главној деоби.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	32.873.373,11
2.	Укупан прилив		430.800,00
3.	Укупан одлив		31.539.362,90
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)	30.09.2019.	1.764.810,21

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 32.873.373,11 динара, укупан прилив износи 430.800,00 а одлив износи 31.539.362,90 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.764.810,21 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Логистик	45.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	280.000,00
Укупно		325.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.764.810,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.263.721,00
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		4.028.531,21

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајог периода износи 4.028.531,21 динара.

- На текућем рачуну стечајног дужника налазе се новчана средства у износу од 1.764.810,21 динара:
-Banca Intesa - износ од 27.922,88 динара и Војвођанска банка - износ од 1.736.887,33 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

Број предмета: 27. Ст.3065/2010

Датум: 21.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
19 Р 2643/2017	01.07.2019.	Српска банка АД Београд	430.800,00
Укупно:			430.800,00
Укупни приходи:			430.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/19 нт	31.07.2019.	Стевановић Драги	40.000,00
08/19 нт	31.08.2019.	Стевановић Драги	40.000,00
09/19 нт	04.09.2019.	Стевановић Драги	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9903/19	12.07.2019.	Ans Creative Team	11.982,00
Укупно:			11.982,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska Banka	135,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska Banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska Banka	382,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska Banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska Banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska Banka	465,00

Платни промет	
Укупно:	2.182,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19 мм	31.07.2019.	Манојловић Маја	15.000,00
08/19 мм	23.08.2019.	Манојловић Маја	15.000,00
09/19 мм	30.09.2019.	Манојловић Маја	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
07/19	31.07.2019.	Логистик	15.000,00
08/2019	31.08.2019.	Логистик	15.000,00
09/2019	29.09.2019.	Логистик	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	104.164,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	224.164,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	32.873.373,11
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Vojvođanska Banka	430.800,00
Укупно:		430.800,00

Укупни приливи:	430.800,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.08.2019.	Стевановић Драги	20.000,00
23.08.2019.	Стевановић Драги	40.000,00
23.08.2019.	Стевановић Драги	40.000,00
23.08.2019.	Стевановић Драги	20.000,00
04.09.2019.	Стевановић Драги	20.000,00
04.09.2019.	Стевановић Драги	40.000,00
04.09.2019.	Стевановић Драги	40.000,00
Укупно:		220.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2019.	Ans Creative Team	11.982,00
Укупно:		11.982,00

III исплатни ред		
19.09.2019.	MONCA TRADE	36.624,72
19.09.2019.	Град Београд, Сектор јавних прихода за подручје град. општ. Одељење Вождовац	4.336,54
Укупно:		30.644.048,91
Укупни одливи:		31.539.362,90
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		1.764.810,21