

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17515063

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ћулибрк

Број лиценце: 20-33

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-267452-7 Banca Intesa A.  
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-273622-24 Banca Intesa  
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-303789-24 Banca Intesa  
5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899005-30  
6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899006-27  
7) JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-5690-86 JUBMES banka  
8) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-  
9) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310000977-37  
10) OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad , 325-9500700026171-58

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

**1** // **Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена****1а** // **Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2015.
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	79.916.382,28
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.310.719,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>85.673.434,28</b>

**16** // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Дати аванси	0,00
3.	Потраживања	79.916.382,28
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.310.719,00
8.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>85.673.434,28</b>

**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
2.	Дати аванси	0,00
3.	Потраживања	79.916.382,28
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.310.719,00
8.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>85.673.434,28</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	79.916.382,28
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.446.333,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	4.310.719,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.673.434,28</b>

**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
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	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	478.484,20	0,00	0,00	0,00	478.484,20
2. Судски трошкови	497.101,91	300.000,00	300.000,00	0,00	797.101,91
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
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	3.863.288,00	0,00	0,00	0,00	3.863.288,00
<b>Укупно</b>	<b>4.858.874,11</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278.874,11</b>

**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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.274,39	45.000,00	2.194,50	0,00	5.468,89
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	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	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	40.154,00	150.000,00	120.462,00	0,00	160.616,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.204,00	108.000,00	0,00	0,00	35.204,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	225.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	90.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	154.291,02	78.000,00	0,00	0,00	154.291,02
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>291.923,41</b>	<b>861.000,00</b>	<b>292.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>584.579,91</b>

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	567.251.261,49	0,00	0,00	567.251.261,49
2. I исплатни ред	730.643,44	0,00	0,00	730.643,44
3. II исплатни ред	200.712,76	0,00	0,00	200.712,76
4. III исплатни ред	2.733.577.623,57	0,00	0,00	2.733.577.623,57
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.301.760.241,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.760.241,26</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2015.	0,00

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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		79.922.352,24
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.446.333,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.310.719,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>85.679.404,24</b>

### 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

### 01.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.01.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка

за јануар-март 2015. године Привредном суду у Београду.

09.01.2015. године

Пописне комисије сачиниле записнике о попису: текућег рачуна, благајне, дужника и поверилаца са стањем на дан 31.12.2014. године и доставиле централној пописној комисији

10.01.2015. године

Централна пописна комисија сачинила записник о попису: текућег рачуна, благајне, дужника и поверилаца са стањем на дан 31.12.2014. године

12.01.2015. године

Анализа примљеног обавештења Аутопревоз-Лозница АД у стечају број 395 од 08.01.2015. године о извршеној продаји имовине, које је достављено Стечајном дужнику као члану Одбора поверилаца.

15.01.2015. године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 1.Ст.4096/2010 од 09.01.2015. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јануар-март 2015. године – уношење података из трошковника у ЕРС.

### 31.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

15.01.2015. године

Достављање ППП обрасца за 2014.годину Пореској управи

16.01.2015. године

Обилазак пословног простора у Зрењанину-подизање листа непокретности из катастра Зрењанин

19.01.2015. године

Достављени квартални извештаји Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

22.01.2015. године

Израда и достављање Завршног рачуна за 2014. годину АПР-у и Пореској управи

22.01.2015. године

Достављање Пореској управи Врачар документације з поврат ПДВ-а и срањње исте са пореским инспекторима /судски спор/

### **28.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

04.02.2015. године

Достављена документација адвокату-пуномоћнику ради вођења парничног поступка.

11.02.2015. године

Примљен је зписник Пореске управе Врачар о кнцеларијској контроли бр. 471/3-4/2015 и анализа истог.

18.02.2015. године

Анализа примљеног захтева Аутопревоз-Лозница АД у стечају број 426 од 13.02.2015. године за давање сагласности за продају имовине непосредном погодбом, који је достављен Стечајном дужнику као члану Одбора поверилаца

### **31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

02.03.2015. године

Анализа примљеног обавештења Аутопревоз-Лозница АД у стечају број 434 од 27.02.2015. године о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, које је достављено стечајном дужнику као члану Одбора поверилаца.

05 и 06.03.2015.

примљени извештаји адвоката о предметима за фебруар 2015. Године

10.03.2015. године

Присуство одређеном судском вештачењу у Сремској Митровици везано за парнични поступак

25.03.2015. године

Обраћање и контакт са брокерском кућом везано за стање акција.

### **31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд у Београду ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, решења, записника, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- одлазак у банку ради плаћања обавеза Стечајног дужника;
- израда рачуна, вођење евиденције: издатих и примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради кљижења;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;

### **31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом-пуномоћником везано за активне парничне поступке;
- анализа и обрада налаза вештака у парничним поступцима и присуство вештачењима
- друге активности по потреби

Број предмета: 9. Ст.4096/2010

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
PВ,27942012	31.01.2015.	Привредни суд Београд	100.000,00
PВ,27942012/1	28.02.2015.	Привредни суд Београд	100.000,00
PВ,27942012/2	13.03.2015.	Привредни суд Београд	100.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>300.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
FA-3-N-01-015	30.01.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FA-12-N-02-015	28.02.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FA-22-N-03-015	31.03.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
FA-2 N-01-015	30.01.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
FA-11- N-02-015	28.02.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
RN,21-N-03-015	31.03.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>420.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
RN.006/15	21.01.2015.	AD IMPERIJAL-STECAJ	2.194,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.194,50</b>
<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
LD.1.-31.1.	31.01.2015.	Ђулибрк Владимир	40.154,00
LD.2-28.2.	28.02.2015.	Ђулибрк Владимир	40.154,00
LD.3-31.3.	31.03.2015.	Ђулибрк Владимир	40.154,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.462,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
RN.9-15-28.1..	28.01.2015.	Агенција Конто	10.000,00
RN.37-15-16.2..	16.02.2015.	Агенција Конто	10.000,00
RN.III-15-9.3	09.03.2015.	Агенција Конто	10.000,00



Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
RN.3-15-20.1.	20.01.2015.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
FA 05/15-28.2.	28.02.2015.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
RN.III-15-31.3	31.03.2015.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
RN-12-4.1.15.	04.01.2015.	AD IMPERIJAL-STECAJ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>292.656,50</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>712.656,50</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-4272-17 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka"  
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-15075-41 KBC banka A.D.- Beograd  
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-16666-64 Čačanska banka A.D.- Čačak  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-267452-7 Banca Intesa A.D.- Beograd  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-273622-24 Banca Intesa A.D.- Beograd  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-303789-24 Banca Intesa A.D.- Beograd  
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-16569-2 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899005-30 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899006-27 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd  
 JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-5690-86 JUBMES banka A.D.- Beograd  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-145308-82 Komercijalna banka A.D.- Beograd  
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2420230103868-98  
 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-5748-91 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310000977-37 Raiffeisen banka A.D.- Beograd  
 OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad, 325-9601700050390-34  
 OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad , 325-9500700026171-58

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
		<b>Укупно:</b>
		<b>0,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>0,00</b>
-----------------------	--	-------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

