

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст.262/2010

Датум израде извештаја: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "NERA EX-IM"
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД
ЗЕМУН

Матични број: 17455630

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Живан Лукач

Број лиценце: 155-0236

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1248044-83

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	55.713,46
2.	Орочена средства	18.563.198,34
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.598,33
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	35.050.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		53.719.510,13

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	55.713,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.598,33
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	35.050.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.156.311,79

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	55.713,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.598,33
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	35.050.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.156.311,79

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	4.000,00	44.480,00
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	4.000,00	44.480,00
				35.060.118,33

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	371.073,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	44.480,00			
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)	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	73.198,34			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		848.751,34	0,00	360.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	26.866,00	26.866,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	24.295,60	24.295,60
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	6.164,08	6.164,08
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	0,00	1.906,61	1.906,61	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	149.701,54	149.701,54	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	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	82.496,40	82.496,40	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
- Орочене средства		0,00		371.073,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	367.630,23	738.703,23	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	5.006.222,00	0,00	0,00	5.006.222,00
3. II исплатни ред	305.203,72	0,00	0,00	305.203,72
4. III исплатни ред	228.445.679,92	0,00	0,00	228.445.679,92
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	233.757.105,64	0,00	0,00	233.757.105,64

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	50.428,75
2. Укупан прилив		641.351,34
3. Укупан одлив		633.977,55
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.	57.802,54

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	5.284,71
2.	Укупан прилив		207.400,00
3.	Укупан одлив		209.725,68
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	2.959,03

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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		60.761,57
2. Орочена средства		18.861.073,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.118,33
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		35.050.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.981.952,90

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**26.01.2015. Закључење треће продаје**

Продаја стечајног дужника као правног лица је била неуспешна јер нико од потенцијалних купаца није откупио продајну документацију.

14.02.2015. Оглашавање четврте продаје стечајног дужника

Објављивање огласа у листовима "Данас" и "Информер" четврте продаје стечајног дужника као правног лица.

19.02.2015. Састанак са заинтересованим купцем стечајног дужника

У канцеларији одржан састанак са заинтересованим купцем стечајног дужника.

03.03.2015. Састанак са заинтересованим купцем стечајног дужника

Информисање заинтересованог купца стечајног дужника о условима продаје. Састанак одржан у канцеларији стечајног управника.

16.03.2015. Закључење четврте продаје стечајног дужника

Четврта продаја стечајног дужника као правног лица била је неуспешна јер нико од потенцијалних купаца није откупио продајну документацију.

30.03.2015. Сатављање и достављање редовних ФИ за 2014.

Састављање и достава редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину са књиговођом.

Број предмета: Ст.262/2010

Датум: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "NERA EX-IM"
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД
ЗЕМУН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	05.01.2015.	Радивојевић Радослава	120.000,00
фебруар 2015	02.02.2015.	Радивојевић Радослава	120.000,00
март 2015	02.03.2015.	Радивојевић Радослава	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Укупни приходи:			360.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
децембар управник	06.01.2015.	Лукач Живан	35.000,00
јануар 2015 управник	31.01.2015.	Лукач Живан	35.000,00
фебруар 2015	02.02.2015.	Лукач Живан	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2058313	06.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	8.484,00
28391559	02.02.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	8.080,00
2199159	09.03.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	10.302,00
Укупно:			26.866,00
Гориво и мазиво			
БИ 486 и БИ 362222	15.01.2015.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	5.001,45
БИ 258830 и БИ 4458	31.01.2015.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.595,50
БИ 56315, 8421, 65405 и 895024	02.02.2015.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.698,65
Укупно:			24.295,60
Пошта и телефон			
2048313	15.01.2015.	јавно предузеће ПТТ	951,98
2849159	02.02.2015.	јавно предузеће ПТТ	774,36
3199159	02.02.2015.	јавно предузеће ПТТ	902,49
2189159	09.03.2015.	јавно предузеће ПТТ	3.535,25
Укупно:			6.164,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Srpska banka A.D.- Beograd	534,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Srpska banka A.D.- Beograd	733,61
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Srpska banka A.D.- Beograd	567,33
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Srpska banka A.D.- Beograd	71,67
Укупно:			1.906,61

Бруто зараде по уговору о раду			
децембар 2014	06.01.2015.	Војводић Никола	49.911,22
јануар 2015 Никола	31.01.2015.	Војводић Никола	49.911,22
фебруар Никола	02.02.2015.	Војводић Никола	49.879,10
Укупно:			149.701,54

Бруто зараде по уговору о делу			
децембар Гоца	06.01.2015.	Нахајовски Гордана	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Књиговодствене услуге			
Гоца јануар 2015	31.01.2015.	Нахајовски Гордана	25.000,00
фебруар Гордана	02.02.2015.	Нахајовски Гордана	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Административне таксе			
24-403-58168	28.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
311/15	10.02.2015.	"Дан граф"	35.280,00
5-м/2015	10.02.2015.	INSAJDER TIM	39.690,00
91-М/2015	18.02.2015.	INSAJDER TIM	4.704,00
383/15	18.02.2015.	"Дан граф"	2.822,40
Укупно:			82.496,40

Укупно обавезе стечајне масе:			367.630,23
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			472.630,23
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **18.618.911,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
31.01.2015.	"СРПСКА БАНКА" рачун за орочење	131.235,81
28.02.2015.	"СРПСКА БАНКА" рачун за орочење	118.535,58
31.03.2015.	"СРПСКА БАНКА" рачун за орочење	121.301,61
Укупно:		371.073,00

Наплата потраживања		
12.01.2015.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	10.120,00
02.02.2015.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	10.120,00
24.02.2015.	СТР ЕНА	4.000,00
04.03.2015.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	10.120,00
31.03.2015.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	10.120,00
Укупно:		44.480,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2015.	Радивојевић Радослава	120.000,00
09.02.2015.	Радивојевић Радослава	120.000,00
05.03.2015.	Радивојевић Радослава	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Повраћај орочених средстава		
06.01.2015.	"СРПСКА БАНКА" рачун за орочење	73.198,34
Укупно:		73.198,34

Укупни приливи: 848.751,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2015.	Лукач Живан	35.000,00
02.02.2015.	Лукач Живан	35.000,00
06.03.2015.	Лукач Живан	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	8.484,00
11.02.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	8.080,00
09.03.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	10.302,00
Укупно:		26.866,00

Гориво и мазиво		
15.01.2015.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	5.001,45
02.02.2015.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.595,50
06.03.2015.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.698,65

Гориво и мазиво		
		Укупно: 24.295,60

Пошта и телефон		
15.01.2015.	јавно предузеће ПТТ	951,98
11.02.2015.	јавно предузеће ПТТ	774,36
06.03.2015.	јавно предузеће ПТТ	902,49
09.03.2015.	јавно предузеће ПТТ	3.535,25
		Укупно: 6.164,08

Платни промет		
31.01.2015.	Srpska banka A.D.- Beograd	534,00
28.02.2015.	Srpska banka A.D.- Beograd	733,61
26.03.2015.	Srpska banka A.D.- Beograd	567,33
31.03.2015.	Srpska banka A.D.- Beograd	71,67
		Укупно: 1.906,61

Бруто зараде по уговору о раду		
06.01.2015.	Војводић Никола	49.911,22
02.02.2015.	Војводић Никола	49.911,22
06.03.2015.	Војводић Никола	49.879,10
		Укупно: 149.701,54

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2015.	Нахајовски Гордана	9.200,00
06.01.2015.	Нахајовски Гордана	15.800,00
		Укупно: 25.000,00

Књиговодствене услуге		
02.02.2015.	Нахајовски Гордана	9.200,00
02.02.2015.	Нахајовски Гордана	15.800,00
06.03.2015.	Нахајовски Гордана	15.800,00
06.03.2015.	Нахајовски Гордана	9.200,00
		Укупно: 50.000,00

Административне таксе		
31.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

Трошкови оглашавања		
12.02.2015.	"Дан граф"	35.280,00
12.02.2015.	INSAJDER TIM	39.690,00
18.02.2015.	INSAJDER TIM	4.704,00
18.02.2015.	"Дан граф"	2.822,40
		Укупно: 82.496,40

		Укупни одливи: 472.630,23
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		18.921.834,57
---------------------------------------------	--	----------------------

