

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст.262/2010

Датум израде извештаја: 10.01.2017.

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

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200417956-66

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	218.171,06
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	35.050.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.268.171,06

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	218.171,06
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	35.050.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.268.171,06

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	218.171,06
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	35.050.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.268.171,06

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	33.637,50	33.637,50
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	35.050.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.637,50	33.637,50
				35.050.000,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	33.637,50			
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)	365.000,00	0,00	365.000,00	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			
Укупно		398.637,50	0,00	365.000,00	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	105.000,00	105.000,00	0,00
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	105.000,00	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	3.000,00	1.198,00	1.198,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	18.000,00	6.495,00	6.495,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	28.755,77	28.755,77	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	5.000,00	2.140,05	2.140,05	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	3.000,00	1.899,60	1.899,60	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	150.000,00	149.551,02	149.551,02	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	2.144,00	2.144,00	2.144,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	286.144,00	267.183,44	267.183,44	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	96.744,00	0,00	0,00	96.744,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	214.170.767,86	0,00	0,00	214.170.767,86
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	214.267.511,86	0,00	0,00	214.267.511,86

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	212.546,88
2. Укупан прилив		201.237,50
3. Укупан одлив		179.050,62
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)	31.12.2016.	234.733,76

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	5.624,18
2.	Укупан прилив		197.400,00
3.	Укупан одлив		193.132,82
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	9.891,36

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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		244.625,12
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		35.050.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.294.625,12

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: Ст.262/2010

Датум: 10.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/16	01.10.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
11/16	01.11.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
12/16	01.12.2016.	Радивојевић Радослава	125.000,00
Укупно:			365.000,00
Укупни приходи:			365.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар Живан	01.11.2016.	Лукач Живан	35.000,00
септембар Живан 2016	01.10.2016.	Лукач Живан	35.000,00
новембар Живан 2016	01.12.2016.	Лукач Живан	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 258538	21.12.2016.	"МЕТРО КЕШ КЕРИ"	1.198,00
Укупно:			1.198,00
Електрична енергија			
4863297	02.11.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	2.435,00
70104660	21.12.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	4.060,00
Укупно:			6.495,00
Гориво и мазиво			
Би 197679 и Би 274795	01.10.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.101,37
Би176366 и Би 283618	01.11.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.655,53
Би 360896 и Би 7741	01.11.2016.	ЕКО СРБИЈА	9.998,87
Укупно:			28.755,77
Пошта и телефон			
4883297	01.11.2016.	јавно предузеће ПТТ	1.415,05
7398	21.12.2016.	јавно предузеће ПТТ	725,00
Укупно:			2.140,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	403,20
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	383,20
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	363,20
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			1.899,60

Бруто зараде по уговору о раду			
Никола септембар 2016	01.10.2016.	Војводић Никола	49.850,34
Никола октобар 2016	01.11.2016.	Војводић Никола	49.850,34
Никола новембар 2016	01.12.2016.	Војводић Никола	49.850,34
Укупно:			149.551,02

Књиговодствене услуге			
Гордана новембар 2016	01.12.2016.	Нахајовски Гордана	25.000,00
Гордана септембар 2016	01.10.2016.	Нахајовски Гордана	25.000,00
Гордана октобар 2016	01.11.2016.	Нахајовски Гордана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
2395254	21.12.2016.	катастар непокретности општине Земун	2.144,00
Укупно:			2.144,00

Укупно обавезе стечајне масе: 267.183,44

Укупни трошкови: 372.183,44

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-317922-14
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1248044-83
 "СРПСКА БАНКА" рачун за орочење, 295-7-91
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200417956-66
 Војвођанска Банка рачун за орочавање, 908-35501-78
 Пиреус банка, 908-1250114-12521455700927075

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **218.171,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
01.11.2016.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	11.212,50
01.12.2016.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	11.212,50
30.12.2016.	СТР ЕНА	11.212,50
Укупно:		33.637,50

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
04.11.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
05.12.2016.	Радивојевић Радослава	125.000,00
Укупно:		365.000,00

Укупни приливи: 398.637,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2016.	Лукач Живан	35.000,00
07.11.2016.	Лукач Живан	35.000,00
07.12.2016.	Лукач Живан	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.12.2016.	"МЕТРО КЕШ КЕРИ"	1.198,00
Укупно:		1.198,00

Електрична енергија		
18.11.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	2.435,00
21.12.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	4.060,00
Укупно:		6.495,00

Гориво и мазиво		
10.10.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.101,37
07.11.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.655,53
07.12.2016.	ЕКО СРБИЈА	9.998,87
Укупно:		28.755,77

Пошта и телефон		
18.11.2016.	јавно предузеће ПТТ	1.415,05
21.12.2016.	јавно предузеће ПТТ	725,00
Укупно:		2.140,05

Платни промет		
17.10.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	403,20
31.10.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
14.11.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	383,20
30.11.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
12.12.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	363,20
30.12.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		1.899,60

Бруто зараде по уговору о раду		
10.10.2016.	Војводић Никола	49.850,34
07.11.2016.	Војводић Никола	49.850,34
07.12.2016.	Војводић Никола	49.850,34
Укупно:		149.551,02

Књиговодствене услуге		
10.10.2016.	Нахајовски Гордана	9.200,00
10.10.2016.	Нахајовски Гордана	15.800,00
07.11.2016.	Нахајовски Гордана	9.200,00
07.11.2016.	Нахајовски Гордана	15.800,00
07.12.2016.	Нахајовски Гордана	9.200,00
07.12.2016.	Нахајовски Гордана	15.800,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
21.12.2016.	катастар непокретности општине Земун	2.144,00
Укупно:		2.144,00

Укупни одливи:		372.183,44
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	244.625,12
---------------------------------------------	-------------------