

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст.262/2010

Датум израде извештаја: 03.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	133.703,67
2.	Орочена средства	19.550.000,00
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		54.733.703,67

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	133.703,67
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	35.183.703,67

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	133.703,67
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	35.183.703,67

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	20.240,00	20.240,00
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	35.050.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.240,00	20.240,00
				35.050.000,00

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	312.958,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.240,00			
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	19.862.958,87			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.556.157,74	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 предујма 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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
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	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00

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	6.000,00	685,00	685,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	24.000,00	14.140,00	14.140,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	9.726,87	30.000,00	29.259,16	28.986,74	9.999,29
5.	Пошта и телефон	69,00	3.000,00	2.176,93	2.245,93	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	6.509,87	6.509,87	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	49.879,10	150.000,00	149.700,68	149.579,78	50.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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	8.539,20	8.539,20	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.212.958,87	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	84.674,97	321.000,00	286.010,84	20.498.645,39	84.999,29

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 - различни 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)	01.01.2016.	129.560,11
2. Укупан прилив		20.378.757,74
3. Укупан одлив		20.440.187,72
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)	31.03.2016.	68.130,13

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	4.143,56
2.	Укупан прилив		177.400,00
3.	Укупан одлив		163.457,67
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	18.085,89

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.216,02
2. Орочена средства		19.900.000,00
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		55.036.216,02

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: 03.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Јануар 2016	04.01.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
2/2016	01.02.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
3/2016	01.03.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Укупни приходи:			360.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Јануар 2016 Живан	01.02.2016.	Лукач Живан	35.000,00
фебруар 2016 Живан	01.03.2016.	Лукач Живан	35.000,00
март 2016 Живан	01.03.2016.	Лукач Живан	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Би 11257	01.02.2016.	"МЕТРО КЕШ КЕРИ"	685,00
Укупно:			685,00
Електрична енергија			
2968313	01.03.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	14.140,00
Укупно:			14.140,00
Гориво и мазиво			
Би 113137, Би 23291 и Би 160533	01.02.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.701,50
Би 177193, Би 245262, Би 158082 и Би 42541	01.03.2016.	ЕКО СРБИЈА	9.558,37
БИ 162896, БИ 173578 и БИ 45912	01.03.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.999,29
Укупно:			29.259,16

Пошта и телефон			
192927	01.02.2016.	јавно предузеће ПТТ	92,00
29883113	01.03.2016.	јавно предузеће ПТТ	2.084,93
Укупно:			2.176,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	398,20
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	241,67
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			6.509,87

Бруто зараде по уговору о раду			
јануар 2016 Никола	01.02.2016.	Војводић Никола	49.850,34
фебруар 2016 Никола	01.03.2016.	Војводић Никола	49.850,34
Никола март 2016	01.03.2016.	Војводић Никола	50.000,00
Укупно:			149.700,68

Књиговодствене услуге			
јануар 2016 Гордана	01.02.2016.	Нахајовски Гордана	25.000,00
фебруар 2016 Гордана	01.03.2016.	Нахајовски Гордана	25.000,00
Гордана март 2016	01.03.2016.	Нахајовски Гордана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
FT 15329301148993	04.01.2016.	катастар непокретности општине Земун	7.339,20
17-40866612	26.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			8.539,20

Укупно обавезе стечајне масе:			286.010,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			391.010,84
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200417956-66
 Војвођанска Банка рачун за орочавање, 908-35501-78
 Пиреус банка, 908-1250114-12521455700927075

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **19.683.703,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.01.2016.	Војвођанска Банка рачун за орочавање	171.379,84
11.03.2016.	Војвођанска Банка рачун за орочавање	141.579,03
Укупно:		312.958,87
Наплата потраживања		
02.02.2016.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	10.120,00
07.03.2016.	МАНДИЋ ЉИЉАНА	10.120,00
Укупно:		20.240,00
Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
05.02.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
04.03.2016.	Радивојевић Радослава	120.000,00
Укупно:		360.000,00
Повраћај орочених средстава		
11.03.2016.	Војвођанска Банка рачун за орочавање	19.862.958,87
Укупно:		19.862.958,87
Укупни приливи:		20.556.157,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2016.	Лукач Живан	35.000,00
07.03.2016.	Лукач Живан	35.000,00
07.03.2016.	Лукач Живан	35.000,00
Укупно:		105.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
07.03.2016.	"МЕТРО КЕШ КЕРИ"	685,00
Укупно:		685,00
Електрична енергија		
09.03.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	14.140,00
Укупно:		14.140,00
Гориво и мазиво		
05.01.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.726,87
07.03.2016.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	9.701,50
07.03.2016.	ЕКО СРБИЈА	9.558,37

Гориво и мазиво		
		Укупно: 28.986,74

Пошта и телефон		
05.01.2016.	јавно предузеће ПТТ	69,00
07.03.2016.	јавно предузеће ПТТ	92,00
09.03.2016.	јавно предузеће ПТТ	2.084,93
		Укупно: 2.245,93

Платни промет		
11.01.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	398,20
01.02.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	241,67
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
29.02.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
11.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
31.03.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
		Укупно: 6.509,87

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2016.	Војводић Никола	49.879,10
07.03.2016.	Војводић Никола	49.850,34
07.03.2016.	Војводић Никола	49.850,34
		Укупно: 149.579,78

Књиговодствене услуге		
05.01.2016.	Нахајовски Гордана	9.200,00
05.01.2016.	Нахајовски Гордана	15.800,00
07.03.2016.	Нахајовски Гордана	9.200,00
07.03.2016.	Нахајовски Гордана	9.200,00
07.03.2016.	Нахајовски Гордана	15.800,00
07.03.2016.	Нахајовски Гордана	15.800,00
		Укупно: 75.000,00

Административне таксе		
04.01.2016.	катастар непокретности општине Земун	7.339,20
26.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
		Укупно: 8.539,20

Орочење средстава		
11.03.2016.	Пиреус банка	19.900.000,00
		Укупно: 19.900.000,00

		Укупни одливи: 20.290.686,52
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		19.986.216,02
---	--	----------------------

