

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст.262/2010

Датум израде извештаја: 13.10.2018.

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: Ружица Бањалучкић

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	218.870,46
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.268.870,46</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода представља имовина у поседу стечајног дужника и средстав на пословном рачуну стечајног дужника и благајни.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	218.870,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>35.268.870,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине због новопронађене имовине или производње.

**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	218.870,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>35.268.870,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.050.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00			
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)	375.000,00	0,00	375.000,00	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			
<b>Укупно</b>		<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду приливе чине наплаћена потраживања по основу закупа имовине стечајног дужника.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.000,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>35.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	230,00	0,00	230,00
2. Електрична енергија	3.435,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.435,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	2.296,63	2.296,63	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	1.500,00	1.687,93	1.687,93	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	147.837,50	147.837,50	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.435,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>267.552,06</b>	<b>267.322,06</b>	<b>3.665,00</b>

**Коментар**

Списак готовинских одлива чине стварно настали трошкови настали у извештајном периоду одобрени од стране стечајног судије.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>214.267.511,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.267.511,86</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	196.589,11
2.	Укупан прилив		237.600,00
3.	Укупан одлив		222.125,43
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)	30.09.2018.	212.063,68

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника промењено је за износе наплаћених потраживања по основу закупа и плаћених стварно насталих трошкова у извештајном периоду.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	22.281,35
2.	Укупан прилив		137.400,00
3.	Укупан одлив		150.196,63
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	9.484,72

#### Коментар

Почетно и крајње стање благајне у извештајном периоду промењено је за приливе са пословног рачуна и за део плаћених стварно насталих трошкова у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Гордана Нахајовски	25.000,00
<b>Укупно</b>	<b>25.000,00</b>

#### Коментар

Ангажовани стручњак у извештајном периоду Гордана Нахајовски овлашћени књиговођа.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		221.548,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.271.548,40</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода представља имовина стечајног дужника, средства на пословном рачуну стечајног дужника и средства у благајни.

### 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

### 10.07.2018. Активности око уновчења имовине

Од јила месеца закључно са крајем септембра тражено је од председника одбора шповерилаца да се одобри уновчење стечајног дужника непосредном погодбом за износ од Динара 10.000.000,00. Сагласност није добијена јер потраживање "Рајфајзен" банке која је председник одбора поверилаца је продато факторинг кући, и сада се чека да тај поверилац после упознавања са преузетом документацијом заузме став око предложеног уновчења.

### 17.07.2018. Периодични извештај

Урађен је периодични финансијски за за период 01.04.2018. - 30.06.2018. године.

### 08.08.2018. Обиласци и контрола имовине стечајног дужника

У извештајном периоду стечајни управник је редовно обилазио неуновчену имовину стечајног дужника издату у закуп.

Број предмета: Ст.262/2010

Датум: 13.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/2018	02.07.2018.	"Lav Petrol"	125.000,00
08/2018	01.08.2018.	"Lav Petrol"	125.000,00
09/2018	03.09.2018.	"Lav Petrol"	125.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>375.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Живан Јул 2018	01.08.2018.	Лукач Живан	35.000,00
Живан Август 2018	03.09.2018.	Лукач Живан	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>70.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Канц.мат. БИ 9140	12.09.2018.	"Савремена администарција"	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>230,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Електрична енергија 06/2018	18.07.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	7.000,00
Ел. Енергија 08/2018	03.09.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
БИ 16354, БИ 782944, БИ 815276 и БИ 502506	02.07.2018.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00
БИ 404390, БИ 89550, БИ 608717 и БИ 563843	01.08.2018.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00
БИ 230818 и БИ 91381	03.09.2018.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ мај 2018	02.07.2018.	јавно предузеће ПТТ	661,88
ПТТ јун 2018	02.07.2018.	јавно предузеће ПТТ	730,60
ПТТ јул 2018	01.08.2018.	јавно предузеће ПТТ	904,15
<b>Укупно:</b>			<b>2.296,63</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	228,20
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	363,20
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	363,20
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	233,33
<b>Укупно:</b>			<b>1.687,93</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Никола Јун 2018	02.07.2018.	Војводић Никола	49.279,17
Никола Јул 2018	01.08.2018.	Војводић Никола	49.279,17
Никола Август 2018	03.09.2018.	Војводић Никола	49.279,16
<b>Укупно:</b>			<b>147.837,50</b>

Књиговодствене услуге			
Гоца Јун 2018	02.07.2018.	Нахајовски Гордана	25.000,00
Гоца Јул 2018	01.08.2018.	Нахајовски Гордана	25.000,00
Гоца Август 2018	03.09.2018.	Нахајовски Гордана	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>267.552,06</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>337.552,06</b>
-------------------------	--	--	-------------------



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 **01.07.2018.** **218.870,46**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2018.	"Lav Petrol"	125.000,00
06.08.2018.	"Lav Petrol"	125.000,00
06.09.2018.	"Lav Petrol"	125.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.000,00</b>

**Укупни приливи: 375.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Лукач Живан	35.000,00
01.08.2018.	Лукач Живан	35.000,00
17.09.2018.	Лукач Живан	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.07.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	7.000,00
17.09.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500,00</b>

Гориво и мазиво		
02.07.2018.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00
01.08.2018.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00
17.09.2018.	"ЕКО ХЕЛЕНИК СРБИЈА" пумпе	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.08.2018.	јавно предузеће ПТТ	661,88
01.08.2018.	јавно предузеће ПТТ	730,60
01.08.2018.	јавно предузеће ПТТ	659,00
17.09.2018.	јавно предузеће ПТТ	245,15
<b>Укупно:</b>		<b>2.296,63</b>

Платни промет		
09.07.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	228,20
31.07.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
04.08.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	363,20
31.08.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
24.09.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	363,20
28.09.2018.	Srpska banka A.D.- Beograd	233,33

<b>Платни промет</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>1.687,93</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
02.07.2018.	Војводић Никола	49.279,17
01.08.2018.	Војводић Никола	49.279,17
17.09.2018.	Војводић Никола	49.279,16
<b>Укупно:</b>		<b>147.837,50</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
02.07.2018.	Нахајовски Гордана	15.800,00
02.07.2018.	Нахајовски Гордана	9.200,00
01.08.2018.	Нахајовски Гордана	15.800,00
01.08.2018.	Нахајовски Гордана	9.200,00
17.09.2018.	Нахајовски Гордана	15.800,00
17.09.2018.	Нахајовски Гордана	9.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>372.322,06</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>221.548,40</b>
---	-------------------