

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.3449/2011

Датум израде извештаја: 21.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДП PROEX AGENCIJA ЗА ИЗВОЗ-УВОЗ БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ
16/1

Матични број: 07022166

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-172755-94

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	515.879,83
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	5.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		522.679,83

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	515.879,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	5.000,00
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	1.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	522.679,83

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	515.879,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	5.000,00
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	1.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	522.679,83

Коментар

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	5.000,00
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	1.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.800,00

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)	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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00

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	1.133,40	6.000,00	610,00	1.133,00	610,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	541,00	6.000,00	909,00	1.358,00	92,00
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	3.000,00	39,28	39,28	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	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	300.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	345.000,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	276.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.620,00	15.000,00	1.160,00	4.780,00	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	
Укупно	945.294,40	171.000,00	143.718,28	7.310,28	1.081.702,40

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Решењем Привредног суда у Београду 3.Ст.3449/2011 од 11.06.2013.године, одобрена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 динара, за период од 01.12.2012. године до окончања стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

- канцеларијски материјал: трошкови фотокопирања и потрошног канцеларијског материјала
- пошта и телефон: трошкови слања писама

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
--------------	---	--	--	--	---

8. платни промет: накнада за вођење рачуна код пословне банке

15. бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 3.Ст.3449/2011 од 9.3.2012.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 01.12.2011. године на пословима вођења ЕРС-а уз месечну накнаду од 15.000,00 динара бруто

16. књиговодствене услуге: накнада предузећа "ГАМОС" д.о.о. из Београда по уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.02.2012. у месечном бруто износу од 12.000,00 динара

17. накнада за заступање - накнада адвоката Ђурђић Вељка по уговору о правном заступању од 01.02.2012. уз месечну накнаду од 20.000,00 динара бруто

19. административне таксе: - републичке административне таксе;
- таксе РГЗ СКН Београд

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	154.302.143,73	0,00	0,00	154.302.143,73
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	154.302.143,73	0,00	0,00	154.302.143,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	515.879,83
2.	Укупан прилив		-6.111,00
3.	Укупан одлив		1.199,28
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)	31.12.2014.	508.569,55

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		6.111,00
3.	Укупан одлив		6.111,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Рајчевић	0,00
2.	предузеће "ГАМОС" д.о.о.	0,00
3.	адв. Вељко Ђурђић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1. Лице ангажовано на пословима вођења ЕРС-а
 2. Ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама.
 3. Ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга.
- Није било исплата у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		508.569,55
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		5.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		515.369,55

Коментар

Имовина на дан 31.12.2014. године износи 515.369,55 динара.

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

13.10.2014. Поднесак

Поднесак адвоката Борислава Борковића, адвоката Гајић Славенка

28.10.2014. Захтев за доставу података

Захтев за издавање уверења о историјату промена за стан бр.8 и стан бр. 13 у Београду, у ул. Теразије бр.16, у стамбено-пословној згради на кат. парцели бр. 2937, уписаној у ЛН 1642 КО Стари град

31.10.2014. Решење

Решење стечајног судије у вези са чланом 105 Закона о стечају за исељење из стана бр. 8 у ул. Теразије бр.16 у Београду Поликлиници "Центар плус", као и Радојку Мрљешу за стана бр. 13 у ул. Теразије бр.16 у Београду

01.12.2014. Поднесак

Поднесак "Градско стамбено предузеће" Радна Јединица Звездара

Број предмета: З.Ст.3449/2011

Датум: 21.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДП PROEX АГЕНЦИЈА ЗА ИЗВОЗ-УВОЗ БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ
16/1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/31-10-14	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
4/30-11-14	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
4/31-12-14	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/13-10-14	13.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим" д.о.о.	110,00
8/13-11-14	13.11.2014.	књижара "Узор"	500,00
			Укупно: 610,00

Пошта и телефон			
12/11-10-14	11.10.2014.	Пошта	368,00
12/22-10-14	22.10.2014.	Пошта	69,00
12/30-10-14	30.10.2014.	Пошта	104,00
12/08-11-14	08.11.2014.	Пошта	276,00
12/17-12-14	17.12.2014.	Пошта	92,00
			Укупно: 909,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9,05
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6,23
			Укупно: 39,28

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-10-14	31.10.2014.	Рајчевић Славица	8.244,00
22 /31-10-14	31.10.2014.	Пореска управа	6.756,00
22/30-11-14	30.11.2014.	Рајчевић Славица	8.244,00
22/ 30-11-14	30.11.2014.	Пореска управа	6.756,00
22/31-12-14	31.12.2014.	Рајчевић Славица	8.244,00
22/ 31-12-14	31.12.2014.	Пореска управа	6.756,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
23/31-10-14	31.10.2014.	"Гамос"	12.000,00
23/30-11-14	30.11.2014.	"Гамос"	12.000,00
23/31-12-14	31.12.2014.	"Гамос"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2014	31.10.2014.	адв. Вељко Ђурђић	20.000,00
11/2014	30.11.2014.	адв. Вељко Ђурђић	20.000,00
12/2014	31.12.2014.	адв. Вељко Ђурђић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
60-01511790	25.11.2014.	РГЗ СКН Београд	600,00
97 60-01511790	25.11.2014.	Републичке административне таксе	560,00
Укупно:			1.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:	143.718,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	293.718,28
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-172755-94

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	515.879,83
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.12.2014.	фотокопирница "Архи копи тим" д.о.о.	703,00
25.12.2014.	књижара "Мивитекс" д.о.о.	430,00
Укупно:		1.133,00

Пошта и телефон		
25.12.2014.	Пошта	143,00
25.12.2014.	Пошта	306,00
25.12.2014.	Пошта	92,00
25.12.2014.	Пошта	368,00
25.12.2014.	Пошта	69,00
25.12.2014.	Пошта	104,00
25.12.2014.	Пошта	276,00
Укупно:		1.358,00

Платни промет		
24.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9,05
28.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24,00
25.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6,23

Платни промет	
Укупно:	39,28

Административне таксе		
24.10.2014.	РГЗ СКН Београд	745,00
24.10.2014.	Републичке административне таксе	335,00
24.10.2014.	РГЗ СКН Београд	1.155,00
24.10.2014.	Републичке административне таксе	335,00
24.10.2014.	Републичке административне таксе	390,00
24.10.2014.	РГЗ СКН Београд	660,00
28.11.2014.	РГЗ СКН Београд	600,00
28.11.2014.	Републичке административне таксе	560,00
Укупно:		4.780,00

Укупни одливи:	7.310,28
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	508.569,55
---	-------------------