

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: CARIČIN GRAD NISKOGRADNJA привредно друштво за промет и услуге ДОО Београд, Обреновачки пут ББ

Матични број: 17077821

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ћирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000295070-97

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	206.527,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.183.938,17
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	5.956.726,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.347.191,95

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2015. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 206.527,38 динара

Потраживања : 4.183.938,17 динара. У току је сравњивање права и обавеза са фирмом Царичин град инвест доо Београд са којом постоји уговор о чувању возила, по ком основу стечајни дужник дугује око милион динара, до са друге стране исказују се потраживања према истој фирми по основу другог уговора о чувању и коришћењу 4 возила на јужном коридору аутопута. Међутим због истека важења саобраћајних дозвола и чињенице да возила нису могла бити коришћена, вероватно ће отпасти основ позтраживања. Након свеобухватне анализе односа извршиће се корекција потраживања.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 5.956.726,40 динара

Укупно 10.347.191,95 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	206.527,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.183.938,17
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	5.956.726,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.347.191,95

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	206.527,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.183.938,17
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	5.956.726,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.347.191,95

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	4.183.938,17
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	5.956.726,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	10.140.664,57

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду прилив је оставарен у укупном износу од 5000,00 рсд на име издате профактуре за откуп продајне документације према огласу о продаји покретне имовине.

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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	104,00	104,00	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	3.000,00	1.083,81	1.083,81	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	533.500,00	0,00	0,00	0,00	533.500,00
16. Књиговодствене услуге	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
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	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	325.000,00	124.425,60	124.425,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.080.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	1.188.000,00
25. Тарифа АЛСУ	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.071.500,00	437.500,00	233.613,41	125.613,41	2.179.500,00

Коментар

У овом кварталном периоду трошкови стечајног поступка гласе:

5. Накнада трошкова стечајног управника евидентирана и плаћена за три месеца по 10.000,00 рсд

Обавезе стечајне масе гласе :

5. препоручена пошта у укупном износу од 104,00 рсд.

8. платни промет делимично утрошен у укупном износу од 1.083,81 динара.

22. трошкови оглашавања у два дневна листа у укупном износу од 124.425,60 динара.

24. На име осталих трошкова нотирани су обавезе према Уговору о чувању возила и машина са Царичин град Инвест д.о.о Београд. У току је сравњивање права и обавеза са фирмом Царичин град инвест доо Београд са којом постоји уговор о чувању возила, по ком основу стечајни дужник дугује око милион динара, до са друге стране исказују се потраживања према истој фирми по основу другог

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

уговора о чувању и коришћењу 4 возила на јужном коридору аутопута. Међутим због истека важења саобраћајних дозвола и чињенице да возила нису могла бити коришћена, вероватно ће отпасти основ потраживања. Након свеобухватне анализе односа извршиће се корекција потраживања.

2б

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	162.984.117,98	0,00	0,00	162.984.117,98
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	162.984.117,98	0,00	0,00	162.984.117,98

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 2Ст.377/2011 од 27.01.2015.године исплављена је коначна листа утврђених потраживања тако што се потраживање утврђено као условно у III исплатном реду стечајном повериоцу PIRAEUS BANK AD Београд, Милентија Поповића 56 Нови Београд у износу од 263.486.435,00 динара умањује за износ од 124.502.400,02 динара, па сада условно утврђено потраживање овог повериоца гласи на износ од 138.984.035,00 динара. Мења се укупан износ утврђених потраживања који сада гласи 162.984.117,98 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	206.527,38
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		155.613,41
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)	31.12.2015.	55.913,97

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника дана 01.10.2015. године износи 206.527,38 динара, а крајње стање 31.12.2015. године износи 55.913,97 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.913,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.183.938,17
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		5.956.726,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.196.578,54

Коментар

Крајњи стечајни биланс на дан 31.12.2015. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти :55.913,97 динара

Потраживања : 4.183.938,17 динара.У току је сравњивање права и обавеза са фирмом Царичин град инвест доо Београд са којом постоји уговор о чувању возила, по ком основу стечајни дужник дугује око милион динара, до са друге стране исказују се потраживања према истој фирми по основу другог уговора о чувању и коришћењу 4 возила на јужном коридору аутопута. Међутим због истека важења саобраћајних дозвола и чињенице да возила нису могла бити коришћена, вероватно ће отпасти основ потраживања. Након свеобухватне анализе односа извршиће се корекција потраживања.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 5.956.726,40 динара

Укупно 10.196.578,54 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

08.10.2015. План трошкова за октобар месец 2015.год

План трошкова за октобар месец 2015.год

15.10.2015. Достава кварталног извештаја АЛСУ

Достава кварталног извештаја АЛСУ

15.10.2015. Достава кварталног извештаја стечајном судији

Достава кварталног извештаја стечајном судији

15.10.2015. Достава кварталног извештаја Одбору поверилаца

Достава кварталног извештаја Одбору поверилаца

26.10.2015. Писмо о намерама- Зоран Манојловић

Писмо о намерама- Зоран Манојловић

05.11.2015. План трошкова за месец новембар 2015.год

План трошкова за месец новембар 2015.год

08.12.2015. План трошкова за месец децембар 2015.год

План трошкова за месец децембар 2015.год

11.12.2015. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА за 2015.годину.

На основу одредби Закона о стечају и чл. 18. до 20. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013) и чл. 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, („Службени гласник РС“, број 118/2013) донета је ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА за 2015.годину.

14.12.2015. Обавештење о плану, наину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Обавештење о плану, наину и роковима продаје имовине стечајног дужника

30.12.2015. Допис за МЛАМАРМО д.о.о

Допис за МЛАМАРМО д.о.о

Број предмета: 2.Ст.377/2011

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: CARIĆIN GRAD NISKOGRADNJA привредно друштво за промет и услуге ДОО Београд, Обреновачки пут ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/15	29.12.2015.	MLAMARMO d.o.o	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			5.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
57/15	31.10.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
58/15	30.11.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
59/15	31.12.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
65/15	15.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	104,00
Укупно:			104,00

Платни промет			
66/15	01.10.2015.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
67/15	16.10.2015.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
68/15	02.11.2015.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
69/15	10.11.2015.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
70/15	01.12.2015.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
71/15	14.12.2015.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
72/15	25.12.2015.	Eurobanka A.D Beograd	53,63
73/15	30.12.2015.	Eurobanka A.D Beograd	145,18
Укупно:			1.083,81

Трошкови оглашавања			
63/15	01.12.2015.	НОВОСТИ	70.800,00
64/15	01.12.2015.	ДАН- ГРАФ д.о.о	53.625,60
Укупно:			124.425,60

Остали трошкови стечајне масе			
60/15	31.10.2015.	Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О	36.000,00
61/15	30.11.2015.	Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О	36.000,00
62/15	31.12.2015.	Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О	36.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	108.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	233.613,41
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	263.613,41
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000295070-97

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	206.527,38
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.12.2015.	MLAMARMO d.o.o	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни приливи:	5.000,00
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
10.11.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
14.12.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	104,00
Укупно:		104,00

Платни промет		
01.10.2015.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
16.10.2015.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
02.11.2015.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
10.11.2015.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
01.12.2015.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
14.12.2015.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
25.12.2015.	Eurobanka A.D Beograd	53,63
30.12.2015.	Eurobanka A.D Beograd	145,18
Укупно:		1.083,81

Трошкови оглашавања		
25.12.2015.	ДАН- ГРАФ д.о.о	53.625,60
30.12.2015.	НОВОСТИ	70.800,00
Укупно:		124.425,60

Укупни одливи:	155.613,41
-----------------------	-------------------

Трошкови оглашавања	
----------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	55.913,97
---	------------------