

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.3851/11

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТНО-ПРЕТОВАРНЕ
УСЛУГЕ УДАРНИК БЕОГРАД, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА
405 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07022794

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-142000095070-51

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	685.738,99
2.	Орочена средства	2.600.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.285.738,99

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног месеца :

Готовина и готовински еквивалент : 685.738,99 динара.

Орочена средства : 2.600.000,00 динара

Укупни почетни биланс износи 3.285.738,99 динара на дан 01.07.2015. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	685.738,99
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	685.738,99

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	685.738,99
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	685.738,99

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	55.947,49			
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	2.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.655.947,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду у секцији готовинских прилива на име камате и других финансијских прихода остварен је прилив на име - Камате од орочених средстава у укупном износу 55.947,49 рсд. Уплата је била 28.07.2015. године у износу од 28.166,67 рсд и 28.09.2015.године износ од 27.780,82 рсд , а односи се на камату орочених средстава.

-Дана 28.07.2015.године извршен је повраћај орочених динарских средстава у износу од 2.600.000,00 рсд са рачуна за орочена динарска средства СБЕРБАНК на текући рачун стечајног дужника Еуробанк ЕФГ. У спецификацији прилива повраћај орочених средстава налогодавац је СБЕРБАНК ,јер не постоји техничка могућност да се исказе повраћај орочених средстава Еуробанк ЕФГ на који рачун се према изводу од 28.07.2015.године средства враћена.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	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
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	0,39	1.500,00	250,00	250,00	0,39
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	45,00	6.000,00	4.030,00	4.030,00	45,00
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	24.098,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	24.098,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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		2.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	70.693,39	100.500,00	67.280,00	2.667.280,00	70.693,39

Коментар

Обавезе стечајне масе :

5. Услуге које плаћамо ПТТ саобраћај Србија у укупном износу од 250,00 динара

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 4.030,00 динара поред текућих ствари, већи део овог износа се односи на платни промет при орочавању динарских средстава 28.07.2015.год. наплаћен је платни промет 2.080,00 динара .

15. Износи који се односе на бруто зараде по уговору о делу подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.

16. Стварно настале обавезе везане за књиговодствене услуге подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.

17. Накнада за заступања је предвиђена планом трошкова али није испостављена фактура од стране адвоката обзиром да је Уговором и анексом који је закључен са адвокатом предвиђено плаћање адвокату само за период када је било активности, а у извештајном периоду није било предузимања правних радњи од стране ангажованог адвоката

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	58.704.831,16	0,00	0,00	58.704.831,16
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	58.704.831,16	0,00	0,00	58.704.831,16

Коментар

Након делимичне деобе у утврђеним потраживањима поверилаца према стечајном дужнику стоји обавеза у III исплатном реду у укупном износу од 58.704.831,16 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	685.738,99
2.	Укупан прилив		2.655.947,49
3.	Укупан одлив		2.667.280,00
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)	30.09.2015.	674.406,48

Коментар

Почетно стање у овом кварталном периоду износи 685.738,99 динара, а на крају кварталног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 674.406,48 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Сандра Смолчић	45.000,00
2. Биланцио	18.000,00
Укупно	63.000,00

Коментар

Сандра Смолчић ангажована ради вођења стечајног поступка на систему ЕРС-а, и други општи послови по налогу повереника стечајног управника (исплаћена је за три месеца).

Књиговодствена агенција Биланцио исплаћена је за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		674.406,48
2. Орочена средства		2.600.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.274.406,48

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 674.406,48 динара

Орочена средства : 2.600.000,00 динара

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.274.406,48 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

06.07.2015. Достава кварталног извештаја за период од 01.07.2015.год до 30.06.2015.год

Достава кварталног извештаја за период од 01.07.2015.год до 30.06.2015.год

06.07.2015. Молба Матић Николе

Молба Матић Николе

05.08.2015. План трошкова за месец август 2015.год

План трошкова за месец август 2015.год

18.08.2015. Захтев Горана Костића за издавање потврде о статусу привредног субјекта

Захтев Горана Костића за издавање потврде о статусу привредног субјекта

24.08.2015. План трошкова за месец септембар 2015.год

План трошкова за месец септембар 2015.год

25.08.2015. План трошкова за месец октобар 2015.год

План трошкова за месец октобар 2015.год

Број предмета: З. Ст.3851/11

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТНО-ПРЕТОВАРНЕ
УСЛУГЕ УДАРНИК БЕОГРАД, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА
405 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
54/15	31.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	250,00
			Укупно:
			250,00
Платни промет			
48/15	01.07.2015.	Еуробанк ЕФГ	500,00
49/15	09.07.2015.	Еуробанк ЕФГ	135,00
50/15	28.07.2015.	Еуробанк ЕФГ	2.080,00
51/15	03.08.2015.	Еуробанк ЕФГ	500,00
52/15	03.08.2015.	Еуробанк ЕФГ	130,00
53/15	31.08.2015.	Еуробанк ЕФГ	50,00
55/15	01.09.2015.	Еуробанк ЕФГ	500,00
56/15	10.09.2015.	Еуробанк ЕФГ	135,00
			Укупно:
			4.030,00
Бруто зараде по уговору о делу			
39/15	31.07.2015.	Смолчић Сандра	8.244,00
40/15	31.07.2015.	Управа јавних прихода	6.756,00
42/15	31.08.2015.	Смолчић Сандра	8.244,00
43/15	31.08.2015.	Управа јавних прихода	6.756,00
45/15	30.09.2015.	Смолчић Сандра	8.244,00
46/15	30.09.2015.	Управа јавних прихода	6.756,00
			Укупно:
			45.000,00
Књиговодствене услуге			
41/15	31.07.2015.	БИЛАНЦИО	6.000,00
44/15	31.08.2015.	БИЛАНЦИО	6.000,00
47/15	30.09.2015.	БИЛАНЦИО	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			67.280,00
			Укупни трошкови:
			67.280,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1420000095070-51
Eurobank Efg A.D., 250-0000000039720-56
Societe generale bank Serbia, 908-0000000027501-22
Комерцијална банка, 908-20501-70
Војвођанска банка ад, 355-0003200220611-13
ERSTE BANKA, 908-34001-19
Sberbank, 285-1501100000256-97
Alpha banka, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **3.285.738,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	28.166,67
28.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	27.780,82
Укупно:		55.947,49
Повраћај орочених средстава		
28.07.2015.	Sberbank	2.600.000,00
Укупно:		2.600.000,00
Укупни приливи:		2.655.947,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
31.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	250,00
Укупно:		250,00
Платни промет		
01.07.2015.	Еуробанк ЕФГ	500,00
09.07.2015.	Еуробанк ЕФГ	135,00
28.07.2015.	Еуробанк ЕФГ	2.080,00
03.08.2015.	Еуробанк ЕФГ	500,00
07.08.2015.	Еуробанк ЕФГ	130,00
31.08.2015.	Еуробанк ЕФГ	50,00
01.09.2015.	Еуробанк ЕФГ	500,00
10.09.2015.	Еуробанк ЕФГ	135,00
Укупно:		4.030,00
Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2015.	Смолчић Сандра	8.244,00
09.07.2015.	Управа јавних прихода	6.756,00
07.08.2015.	Смолчић Сандра	8.244,00
07.08.2015.	Управа јавних прихода	6.756,00
10.09.2015.	Смолчић Сандра	8.244,00
10.09.2015.	Управа јавних прихода	6.756,00
Укупно:		45.000,00
Књиговодствене услуге		
09.07.2015.	БИЛАНЦИО	6.000,00
07.08.2015.	БИЛАНЦИО	6.000,00
10.09.2015.	БИЛАНЦИО	6.000,00

Књигодствене услуге	
Укупно:	18.000,00

Орочење средстава	
28.07.2015.	Alpha banka 2.600.000,00
Укупно:	2.600.000,00

Укупни одливи:	2.667.280,00
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	3.274.406,48
---	---------------------