

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-3420/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за инвестирање, пројектовање и изградњу
ПОЛИС ГРАДЊА ДОО Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 20110589

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-388470-24

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.204.404,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	50.293,92
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	1.749.980,00
7.	Удели или акције код других лица	40.656,35
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	750.831.900,00
10.	Остала имовина	20.000,00
Укупно без депозита		753.897.235,11

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.204.404,84
2.	Дати аванси	0,00	50.293,92
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	1.749.980,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	40.656,35
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	750.831.900,00
8.	Остала имовина	0,00	20.000,00
Укупно		0,00	753.897.235,11

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	1.204.404,84
2.	Дати аванси	0,00	50.293,92
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	1.749.980,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	40.656,35
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	750.831.900,00
8.	Остала имовина	0,00	20.000,00
Укупно		0,00	753.897.235,11

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	50.293,92
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.749.980,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	40.656,35
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	750.831.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	752.692.830,27

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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

2б // Спосак 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 предужа за покретање стечаја	676.936,80	0,00	0,00	676.936,80
2.	Судски трошкови	585.000,00	300.000,00	0,00	585.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	1.261.936,80	355.000,00	55.000,00	0,00	1.316.936,80

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	196,00	3.000,00	990,00	990,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	30.000,00	520,00	520,00	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	2.140.019,13	900.000,00	219.976,99	0,00	2.359.996,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.600,00	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	150.000,00	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	330.000,00	2.450,00	345,00	2.105,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.260.215,13	2.016.600,00	223.936,99	1.061,00	2.483.091,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.204.404,84
2.	Укупан прилив		-541,00
3.	Укупан одлив		520,00
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)	30.09.2016.	1.203.343,84

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		541,00
3.	Укупан одлив		541,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.203.343,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		50.293,92
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		1.749.980,00
7. Удели или акције код других лица		40.656,35
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		750.831.900,00
10. Остала имовина		20.000,00
Укупно без депозита		753.896.174,11

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

21.07.2016. Достава извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од **01.04.2016.** до **30.06.2016.**

Дана 21.07.2016.год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и

стању стечајне масе за период 01.04.2016.год. до 30.06.2016.год са прилозима дневних извода са текућег рачуна код ЕРСТЕ БАНКЕ за период 01.04.2016.год. до 30.06.2016.год. Извештај је достављен и одбору повериоца као и Привредном суду у Београду.

07.09.2016. Опомена

Стечајни управник је Компанији Нови Дани ад упутио опомену, у којој се захтева достава динамике извиђења радова и намере започињања истих, а све ово под последицама пропуштања и непоштовања рокова из Анекса 58/2016 од дана 21.01.2016. године

02.08.2016. Сагласност

Стечајни управник као правни следбеник и као инвеститор изградње стамбено-пословног објекта у Баба Вишњиној улици бр.39-41 у Београду, даје сагласност да власницима посебних физичких делова у предметном објекту учествују у пооступку легализације објекта под бр. XXXI-05351.21-4165/2010

13.09.2016. Предлог за одобрење трошкова стечајног поступка који се води над стечајним дужником за период

Дана 13.09.2016.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период септембар 2016.год.

13.09.2016. Предлог за одобравање прелиминарне награде

Стечајни управник предлаже стечајном судији да одобри прелиминарну месечну награду у бруто износу од 40.000,00 динара сходно примени члана 34 Ст.Закона о стечају.

21.09.2016. Обавештење стечајном судији о поступању по Решењу Посл.бр.Ст.101/2015 од 10.05.2016. године

Стечајни управник обавештава Привредни суд у Београду, да Славојка Миликић, Агенција конто МРХ, није поступила по Решењу Привредног суда од дана 10.05.2016. године, о предаји целокупне пословне документације која се налази на серверима и рачунарима исте.

30.09.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са

Дана 30.09.2016. године стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.09.2016. године

28.09.2016. Одлука о одбијању излучног захтева

Стечајни управник је у периоду од 13.09. до 28.09.2016. године на основу Одлуке о одбијању излучног захтева за непокретност у ул. Војводе Бране 13, Београд, кат.парцела 2740/1 и 2740 КО Звездара, достављао на адресе Обавештење о одбијању излучног захтева наведеним излучним повериоцима:

1. "Хермес трговина" д.о.о.
2. Рубињони Лука
3. Ђорић Ненад
4. Наташа Бркић
5. Ивановић Срђан
6. Медић Саша
7. Милош Аничич
8. Ђорђе Босанац
9. Цуцић Владимир
10. Драгољуб Николић
11. Бојана Струњаш Рубињони
12. Лазаревски Мирољуб
13. Ћосовић Зоран
14. ALTER INVEST d.o.o.
15. Veeoperativa d.o.o.
16. Станисављевић Божидар
17. Кораћ Станислав
18. Алексић Мирко
19. Матић Михаило
20. Станојевић Сунчица
21. Новак Брајовић
22. Зоран Џолић
23. Жегарац Зоран
24. Зорана Павловић
25. Петровић Војислав
26. Љубинка Малешевић
27. Безбедност -безбедност и здравље на раду д.о.

Број предмета: 20. Ст-3420/2012

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за инвестирање, пројектовање и изградњу
ПОЛИС ГРАДЊА ДОО Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
22	30.09.2016.	Стаменковић Миладин	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11	30.09.2016.	Стаменковић Миладин	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 55.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
rn.br. p27/1	14.09.2016.	ПТТ	69,00
Рн.бр. 7667	07.09.2016.	ПТТ	92,00
Rn.br. 5319/195	30.08.2016.	ПТТ	92,00
Рн.бр. П27/2	02.09.2016.	ПТТ	69,00
Рн.бр. 3236/339	21.09.2016.	ПТТ	92,00
Рн.бр. 7912 910	29.09.2016.	ПТТ	576,00
			Укупно: 990,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
			Укупно: 520,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр.1889	31.08.2016.	Beozaštita-bezbednost i zdravlje na radu	219.976,99
			Укупно: 219.976,99

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр. птт08	29.08.2016.	ПТТ	345,00
рн.бр. 409	16.09.2016.	ПТТ	644,00
рн.бр.395	19.09.2016.	ПТТ	840,00
Рн.бр. П27/5	23.09.2016.	ПТТ	69,00
Рн.бр. 7912 80	27.09.2016.	ПТТ	552,00
Укупно:			2.450,00

Укупно обавезе стечајне масе:	223.936,99
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	278.936,99
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-388470-24

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	1.204.404,84
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
23.09.2016.	ПТТ	104,00
23.09.2016.	ПТТ	92,00
Укупно:		196,00

Платни промет		
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Укупно:		520,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.09.2016.	ПТТ	345,00
Укупно:		345,00

Укупни одливи:	1.061,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	1.203.343,84
---------------------------------------------	---------------------

