

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.128/13

Датум израде извештаја: 08.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за транспорт туризам и услуге ММ ЕХРО ДОО
Сурчин

Матични број: 06204406

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-398978-25

2) Eurobank a.d., 250-4249551-60

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	875.389,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	534.555,01
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	5.061.371,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.471.316,31

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	875.389,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	534.555,01
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	5.061.371,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.471.316,31

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	875.389,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	534.555,01
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	5.061.371,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.471.316,31

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	534.555,01
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	2.984.204,57	0,00	1.078.460,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.984.204,57	0,00	1.078.460,00
				1.533.262,04

Коментар

На основу Решења о уновчењу стечајне масе 5.Ст.128/2013, које је донео стечајни судија 26.02.2014. године, а које је правоснажно од 11.03.2014. године и у складу са одредбама члана 132. и члана 133. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009) и Националног стандарда број 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник је извршио продају, методом непосредне погодбе уз сагласност одбора поверилаца, имовинских целина бр. 1,2,3,4,5 и 6 стечајног дужника „ММ ЕХРО“ д.о.о. у стечају, из Београда, ул. Баштованска бр. 50.

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	1.078.460,00	0,00	1.078.460,00	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		1.078.460,00	0,00	1.078.460,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односи на приход остварен наплатом купопродајне цене за имовину стечајног дужника која је била предмет продаје.

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	285.692,00	0,00	0,00	0,00	285.692,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	38.325,41	38.325,41	38.325,41	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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
Укупно	285.692,00	113.325,41	113.325,41	113.325,41	285.692,00

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	4.000,00	0,00	0,00	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	9.000,00	1.799,10	1.799,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	126.129,07	126.129,07	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	988.000,00	282.928,17	282.928,17	0,00

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 75.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл. гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на: 1. део трошкова дипломираног економисте Радуловић Љубице у износу од 24.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за

потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;

2. део трошкова „ОХУ“ д.о.о. Београд у износу од 30.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног

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

поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда, и 3. део путних трошкова у износу од 8.490,00 динара, и

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 12.510,00 динара

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	14.528.814,91	0,00	728.182,70	13.800.632,21
2. I исплатни ред	2.495.320,00	0,00	0,00	2.495.320,00
3. II исплатни ред	5.195,24	0,00	0,00	5.195,24
4. III исплатни ред	172.617.700,99	0,00	0,00	172.617.700,99
5. III исплатни ред - различни 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	189.647.031,14	0,00	728.182,70	188.918.848,44

Коментар

Испитно рочиште одржано је 05.03.2014. године, а допунско испитно држано је 07.05.2014. године.

У овом извештајном периоду, дана 04.,08.2015. године, извршено је делимично намирење потраживања различног повериоца „Intesa Leasing” д.о.о. Београд, по основу продаје дела имовине стечајног дужника на којој је овај поверилац имао уписано различно право, и то : једно теретно возило и два прикључна возила, распоређена у имовинске целине бр. 1,2 и 3.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	875.389,70
2.	Укупан прилив		1.078.460,00
3.	Укупан одлив		1.124.436,28
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)	30.09.2015.	829.413,42

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-398978-25 код „Banca Intesa” а.д. Београд.

3б

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

Коментар

Нису вршена плаћања преко благајне у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о.	45.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање слуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних слуга. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		829.413,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		534.555,01
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		998.707,03
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.362.675,46

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини једно возило-аутобус, потраживања од трећих лица и новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника.

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

10.07.2015. Предлог Плана трошкова за август месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за август месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

16.07.2015. Обавештење о намери продаје возила методом непосредне погодбе

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и различним повериоцима Обавештење о намери продаје возила методом непосредне погодбе.

17.07.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април-јун 2015. год

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2015. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

05.08.2015. Обавештење о исплати различног повериоца "Intesa leasing" доо Београд

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и различним повериоцима Обавештење о исплати различног повериоца "Intesa leasing" доо Београд.

05.08.2015. Обавештење о извршеној продаји возила путем непосредне погодбе

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца стечајног дужника и различном повериоцу Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

14.08.2015. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 5 Ст.128/13

Датум: 08.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за транспорт туризам и услуге ММ ЕХРО ДОО Сурчин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3903-9666-379737-22528	03.08.2015.	„АУТОПРЕВОЗНИК ГРМЕЧ ТРАНСПОРТ НЕБОЈША ТМУШИЋ ПР“ из Београда-Земун	240.000,00
20-3903-9666-379738-22527	03.08.2015.	Шлепујемо Басрак д.о.о. из Београда-Земун	416.060,00
20-3903-9666-379739-22529	03.08.2015.	„АУТОПРЕВОЗНИК ГРМЕЧ ТРАНСПОРТ НЕБОЈША ТМУШИЋ ПР“ из Београда-Земун	216.000,00
20-3903-9666-379740-22530	03.08.2015.	Јелић Мирјана	120.000,00
20-3903-9666-379741-22532	03.08.2015.	„АУТОПРЕВОЗНИК ГРМЕЧ ТРАНСПОРТ НЕБОЈША ТМУШИЋ ПР“ из Београда-Земун	62.400,00
20-3903-9666-379742-22534	03.08.2015.	Шлепујемо Басрак д.о.о. из Београда-Земун	24.000,00
Укупно:			1.078.460,00

Укупни приходи:	1.078.460,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
17.08.2015-1	23.08.2015.	Радуловић Раде	38.325,41
Укупно:			38.325,41
Накнада трошкова стечајног управника			
2015/07 тр.-1	01.07.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
2015/08 тр.-1	03.08.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
2015/09 тр.-1	01.09.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			113.325,41

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Банка Интеса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Банка Интеса	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Банка Интеса	444,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Банка Интеса	132,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Банка Интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Банка Интеса	34,49
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Банка Интеса	173,52
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Банка Интеса	355,00
Укупно:			1.799,10

Књиговодствене услуге			
2015/07 књ.-1	01.07.2015.	SIB-CO	15.000,00
2015/08 књ.-1	03.08.2015.	SIB-CO	15.000,00
2015/09 књ.-1	01.09.2015.	SIB-CO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
1030356238-1	08.09.2015.	Пореска управа Београд-Сурчин	126.129,07
Укупно:			126.129,07

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/821/2015-1	16.08.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/571/2015-1	16.08.2015.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/523/2015-1	16.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			282.928,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			396.253,58
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 875.389,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Имовина		
03.08.2015.	„АУТОПРЕВОЗНИК ГРМЕЧ ТРАНСПОРТ НЕБОЈША ТМУШИЋ ПР“ из Београда-Земун	240.000,00
03.08.2015.	Шлепујемо Басрак д.о.о. из Београда-Земун	416.060,00
03.08.2015.	„АУТОПРЕВОЗНИК ГРМЕЧ ТРАНСПОРТ НЕБОЈША ТМУШИЋ ПР“ из Београда-Земун	216.000,00
03.08.2015.	Јелић Мирјана	120.000,00
03.08.2015.	„АУТОПРЕВОЗНИК ГРМЕЧ ТРАНСПОРТ НЕБОЈША ТМУШИЋ ПР“ из Београда-Земун	62.400,00
03.08.2015.	Шлепујемо Басрак д.о.о. из Београда-Земун	24.000,00
Укупно:		1.078.460,00

Укупни приливи: 1.078.460,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.08.2015.	Радуловић Раде	38.325,41
Укупно:		38.325,41

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
03.08.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
01.09.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2015.	Банка Интеса	60,00
31.07.2015.	Банка Интеса	245,00
10.08.2015.	Банка Интеса	444,09
20.08.2015.	Банка Интеса	132,00
31.08.2015.	Банка Интеса	355,00
31.08.2015.	Банка Интеса	34,49
10.09.2015.	Банка Интеса	173,52
30.09.2015.	Банка Интеса	355,00
Укупно:		1.799,10

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	SIB-CO	15.000,00
03.08.2015.	SIB-CO	15.000,00
01.09.2015.	SIB-CO	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
08.09.2015.	Пореска управа Београд-Сурчин	126.129,07
Укупно:		126.129,07

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.08.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.08.2015.	АЛСУ	80.000,00
17.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.08.2015.	„INTESA LEASING“ д.о.о. Београд	728.182,70
Укупно:		728.182,70

Укупни одливи:		1.124.436,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	829.413,42
---	-------------------