

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.128/13

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.126.058,42
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	5.061.371,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.721.985,03

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.126.058,42
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	6.721.985,03

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	1.126.058,42
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	6.721.985,03

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	0,00	0,00	5.061.371,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.595.926,61

Коментар

У овом извештајном периоду вршена је продаја преостале имовине стечајног дужника, методом јавног надметања, која је проглашена неуспелом из разлога што у року наведеним огласом о продаји нико није уплатио депозит нити доставио банкарску гаранцију за учешће у поступку 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

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.

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	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	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	3.000,00	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	1.308,72	1.308,72	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	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	426.360,00	126.360,00	126.360,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	843.360,00	175.668,72	175.668,72	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;

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

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 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

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	14.528.814,91	0,00	0,00	14.528.814,91
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	0,00	189.647.031,14

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.126.058,42
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		250.668,72
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)	30.06.2015.	875.389,70

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	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Нису вршене 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	30.06.2015.
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

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине теретна возила, 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.04.2015. Обавештење о неуспелој продаји возила методом јавног надметања

Након јавног надметања одржаног 08.04.2015. године и проглашења истог неуспелим, стечајни управник је сачинио Обавештење о неуспелом јавном надметању и исто је доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

17.04.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јануар - март 2015. год.

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

21.04.2015. Предлог Плана трошкова за мај месец 2015. године

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

07.05.2015. Извештај о спроведеном поступку прикупљања понуда за продају имовине методом непосредне погодбе

Након два неуспела јавна надметања за преосталу покретну имовину стечајног дужника (теретна и путничка возила), стечајни управник, је уз претходно добијену сагласност одбора поверилаца за продају преостале имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе, прикупио понуде потенцијалних купаца, о чему је направио посебан Извештај и исти доставио Одбору поверилаца стечајног дужника.

21.05.2015. Предлог Плана трошкова за јун месец 2015. године

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

15.06.2015. Предлог Плана трошкова за јул месец 2015. године

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

Број предмета: 5 Ст.128/13

Датум: 17.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2015/04 тр.-1	01.04.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
2015/05 тр.-1	04.05.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
2015/06 ТР.-1	01.06.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2015.	Банка Интеса	193,72
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Банка Интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2015.	Банка Интеса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Банка Интеса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Банка Интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Банка Интеса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Банка Интеса	245,00

Платни промет	
Укупно:	1.308,72

Књиговодствене услуге		
2015/04 књ.-1	01.04.2015. SIB-CO	15.000,00
2015/05 књ.-1	04.05.2015. SIB-CO	15.000,00
2015/06 књ.-1	01.06.2015. SIB-CO	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Трошкови оглашавања		
071/2015-1	05.04.2015. Europolis	126.360,00
Укупно:	126.360,00	

Остали трошкови стечајне масе		
З Пк.330/14-1	19.05.2015. Република Србија – Привредни суд у Београду	3.000,00
Укупно:	3.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	175.668,72
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	250.668,72
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Интеса, 160-398978-25
 Eurobank a.d., 250-4249551-60

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	1.126.058,42
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
04.05.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
01.06.2015.	Радуловић Раде	25.000,00
Укупно:	75.000,00	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.04.2015.	Банка Интеса	193,72
29.04.2015.	Банка Интеса	355,00
10.05.2015.	Банка Интеса	60,00
19.05.2015.	Банка Интеса	40,00
29.05.2015.	Банка Интеса	355,00
09.06.2015.	Банка Интеса	60,00
29.06.2015.	Банка Интеса	245,00
Укупно:	1.308,72	

Књиговодствене услуге		
01.04.2015.	SIB-CO	15.000,00
04.05.2015.	SIB-CO	15.000,00
01.06.2015.	SIB-CO	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Трошкови оглашавања		
05.04.2015.	Europolis	126.360,00
Укупно:	126.360,00	

Остали трошкови стечајне масе		
19.05.2015.	Република Србија – Привредни суд у Београду	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Укупни одливи:		250.668,72
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		875.389,70