

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 5/2014
Датум израде извештаја: 06.07.2016.
Назив стечајног дужника: FORTIS PROPERTIES ДОО, Ђуприја
Матични број: 06993435
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић
Број лиценце: 155-0030
Текући рачуни стечајног дужника: 1) banka intesa, 160-405158-12

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	222.766,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.130,46
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	68.474.288,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		68.701.185,36

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	222.766,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.130,46
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	68.474.288,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	68.701.185,36

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	222.766,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.130,46
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	68.474.288,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	68.701.185,36

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	4.130,46
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.474.288,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	68.478.418,46

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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)	50.000,00		50.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је прилив од 50.000,00 динара по основу откупа продајне документације.

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	276.835,16	57.420,00	42.000,00	0,00	318.835,16
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	936.835,16	57.420,00	42.000,00	0,00	978.835,16

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	64.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	66.000,00
2. Електрична енергија	230.110,80	84.000,00	0,00	0,00	230.110,80
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

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
5. Пошта и телефон	18.076,00	6.000,00	4.470,00	0,00	22.546,00
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	1.155,00	1.155,00	0,00
9. Премија осигурања	179.473,94	0,00	0,00	22.377,74	157.096,20
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	791.459,00	81.879,00	78.309,00	0,00	869.768,00
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	1.087.012,00	163.758,00	153.081,00	0,00	1.240.093,00
16. Књиговодствене услуге	280.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	34.388,00	4.272,00	4.200,00	0,00	38.588,00
19. Административне таксе	3.000,00	0,00	0,00	640,00	2.360,00
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	141.821,00	0,00	68.580,00	50.000,00	160.401,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	37.890,63	0,00	0,00	0,00	37.890,63
25. Тарифа АЛСУ	64.507,92	1.722,60	0,00	0,00	64.507,92
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.082.239,29	451.131,60	371.295,00	74.172,74	3.379.361,55

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 42.000,00 динара. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац што обухвата на месечном нивоу 3 одласка за КГ.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал по фактурама у износу од 1.500,00 динара, што за овај период износи 4.500,00 динара.
- трошкови ПТТ се односе на коришћење на месечном нивоу бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки и трошкове коришћења мобилног телефона, што укупно за цео период износи 4.470,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу која се односи на ангажовање припадника службе обезбеђења- чувари за месечну нето накнаду од по 15.000,00 динара односно 27.293,00 бруто што за овај период износи 78.309,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима (2 лица) уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што за овај период износи бруто 153.081,00 динара.
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC Servis из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара
- порез на доходак у износу од 4.200,00 динара.
- трошкови оглашавања у два високотиражна дневна листа у износу од 68.580,00 динара
- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

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	57.136.245,55	0,00	0,00	57.136.245,55
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	11.344.105,95	0,00	0,00	11.344.105,95
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	68.480.351,50	0,00	0,00	68.480.351,50

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	222.766,90
2. Укупан прилив		50.000,00
3. Укупан одлив		74.172,74
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)	30.06.2016.	198.594,16

Коментар

салдо на т.р код банке Интеса на дан 31.03.2016. године је 198.594,16 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелена Оташевић	0,00
2. агенција Ђокић	0,00
3. АЦЦ СЕРВИС доо Параћин	0,00
Укупно	0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		198.594,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.130,46
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		68.474.288,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		68.677.012,62

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица у два дневна листа "Политика" и "Данас". Заказана је продаја јавним надметањем за 08.07.2016. године. Стечајни управник је у складу са Законом доставио суду и члановима Одбора поверилаца као и различном повериоцу Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје. Стечајни управник је извршио припрему продајне документације и образовао комисију за спровођење јавног надметања. Стечајни управник је у склопу редовних активности извршио предају суду месечних планова трошкова и периодичног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

06.04.2016. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за март 2016. године

Дана 06.04.2016. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за март 2016. године

12.05.2016. План трошкова за април 2016. године

Дана 12.05.2016. године предат је предлог Плана трошкова за април 2016. године

12.05.2016. Захтев за исплату трошкова за април 2016. године

Дана 12.05.2016. године предат је Захтев за исплату трошкова за април 2016. године

12.05.2016. План трошкова за мај 2016. године

Дана 12.05.2016. године предат је предлог Плана трошкова за мај 2016. године

07.04.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016 до 31.03.2016. године

Дана 07.04.2016. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

02.06.2016. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за мај 2016. године

Дана 02.06.2016. предат је Захтев стечајног управника за исплату трошкова стечајног поступка за мај 2016. године

Број предмета: 2. Ст. 5/2014

Датум: 06.07.2016.

Назив стечајног дужника: FORTIS PROPERTIES ДОО, Ђуприја

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
030516	23.05.2016.	Milutinović Danijel	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
040416	01.04.2016.	Јовановић Саша	20.640,00
040516	01.05.2016.	Јовановић Саша	10.400,00
040616	01.06.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
Укупно:			42.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			42.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080416	01.04.2016.	ФОКУС књижара	500,00
080516	01.05.2016.	ФОКУС књижара	500,00
080616	01.06.2016.	ФОКУС књижара	500,00
Укупно:			1.500,00

Пошта и телефон			
120416	01.04.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120516	01.05.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120616	01.06.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
Укупно:			4.470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	banka intesa	585,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	banka intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	banka intesa	525,00
Укупно:			1.155,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
180416	01.04.2016.	Алексић Алекса и остали	23.723,00
180516	01.05.2016.	Алексић Алекса и остали	27.293,00
180616	01.06.2016.	Алексић Алекса и остали	27.293,00
Укупно:			78.309,00

Бруто зараде по уговору о делу			
220416	01.04.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
220516	01.05.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
220616	01.06.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
Укупно:			153.081,00

Књиговодствене услуге			
230416	01.04.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230516	01.05.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230616	01.06.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250416	01.04.2016.	Републичка пореска управа	2.064,00
250516	01.05.2016.	Републичка пореска управа	1.040,00
250616	01.06.2016.	Републичка пореска управа	1.096,00
Укупно:			4.200,00

Трошкови оглашавања			
290516	01.05.2016.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	68.580,00
Укупно:			68.580,00

Укупно обавезе стечајне масе:			371.295,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			413.295,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
banka intesa, 160-405158-12

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	222.766,90
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.05.2016.	Milutinović Danijel	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		50.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2016.	banka intesa	585,00
20.05.2016.	banka intesa	45,00
31.05.2016.	banka intesa	525,00
Укупно:		1.155,00

Премија осигурања		
11.05.2016.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	600,49
11.05.2016.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	11.500,00
11.05.2016.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	10.277,25
Укупно:		22.377,74

Административне таксе		
01.04.2016.	административне таксе	640,00
Укупно:		640,00

Трошкови оглашавања		
25.05.2016.	ДАН ГРАФ - ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		74.172,74
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	198.594,16
---	-------------------