

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5.Ст-51/2014
Датум израде извештаја: 19.10.2014.
Назив стечајног дужника: ПУТ СИСТЕМ ДОО Београд - у стечају
Матични број: 17322079
Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић
Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић
Број лиценце: 155-0821
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-207952-39

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	750.723,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.463.426,77
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	2.917.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.131.150,09

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.436,62	775.159,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.463.426,77
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	2.917.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		24.436,62	12.155.586,71

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	775.159,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.463.426,77
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	2.917.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.155.586,71

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	161.805,15	179.783,50
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	2.917.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	161.805,15	179.783,50
				11.362.448,42

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	123,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	179.783,50			
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		179.907,04	0,00	0,00	0,00

2б // 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 предујма за покретање стечаја	594.855,00	0,00	0,00	594.855,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
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	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
Укупно	732.455,00	120.000,00	80.000,00	217.600,00	594.855,00

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	10.000,00	15.000,00	15.001,00	10.000,00
5.	Пошта и телефон	7.160,00	45.000,00	17.879,00	25.039,00
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	4.000,00	2.199,40	2.199,40	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	126.000,00	208.800,00	139.500,00	265.500,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	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	9.340,00	10.000,00	4.600,00	13.940,00	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	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	152.500,00	362.800,00	179.179,40	321.679,40	10.000,00

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)	01.07.2014.	750.723,32
2.	Укупан прилив		179.907,04
3.	Укупан одлив		539.279,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		24.436,62
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	415.787,58

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		415.787,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.445.448,42
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		2.917.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.778.236,00

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

Број предмета: 5.Ст-51/2014

Датум: 19.10.2014.

Назив стечајног дужника: ПУТ СИСТЕМ ДОО Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
0720	25.07.2014.	Стајић Новак	30.000,00
0804	22.08.2014.	Стајић Новак	30.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0725	25.07.2014.	Стајић Новак	10.000,00
0805	22.08.2014.	Стајић Новак	10.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			80.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
0811	10.07.2014.	Стајић Новак	5.001,00
0110	30.09.2014.	Стајић Новак	10.000,00
			Укупно:
			15.001,00
Пошта и телефон			
0808	22.08.2014.	Стајић Новак	1.264,00
0812	22.08.2014.	Стајић Новак	16.615,00
			Укупно:
			17.879,00
Платни промет			
0601	01.07.2014.	Комерцијална банка	390,00
0717	08.07.2014.	Комерцијална банка	570,50
0726	25.07.2014.	Комерцијална банка	160,00
0801	01.08.2014.	Комерцијална банка	390,00
0816	22.08.2014.	Комерцијална банка	298,90
0901	01.09.2014.	Комерцијална банка	390,00
			Укупно:
			2.199,40
Бруто зараде по уговору о делу			
0721	25.07.2014.	Здравковић Смиљана	23.200,00
0722	25.07.2014.	Ћосић Верица	23.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
0724	25.07.2014.	Миљковић Радован	23.200,00
0813	22.08.2014.	Миљковић Радован	23.300,00
0814	22.08.2014.	Здравковић Смиљана	23.300,00
0815	22.08.2014.	Ћосић Верица	23.300,00
Укупно:			139.500,00

Административне таксе			
0809	22.08.2014.	Стајић Новак	3.600,00
0810	22.08.2014.	Стајић Новак	1.000,00
Укупно:			4.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			179.179,40
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			259.179,40
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка, 205-207952-39

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	750.723,32
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2014.	Комерцијална банка	123,54
Укупно:		123,54

Наплата потраживања		
07.07.2014.	Бетон Плус	50.000,00
15.07.2014.	Бетон Плус	127.206,38
15.07.2014.	Нишинжињеринг	2.577,12
Укупно:		179.783,50

Укупни приливи:			179.907,04
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2014.	Стајић Новак	30.000,00
08.07.2014.	Стајић Новак	30.000,00
25.07.2014.	Стајић Новак	30.000,00
22.08.2014.	Стајић Новак	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2014.	Стајић Новак	10.000,00
08.07.2014.	Стајић Новак	10.000,00
25.07.2014.	Стајић Новак	10.000,00
22.08.2014.	Стајић Новак	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.07.2014.	Стајић Новак	2.400,00
08.07.2014.	Белић Невена	18.000,00
08.07.2014.	Здравковић Смиљана	18.000,00
08.07.2014.	Ћосић Верица	18.000,00
08.07.2014.	Стајић Новак	566,00
08.07.2014.	Стајић Новак	634,00
Укупно:		57.600,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.07.2014.	Стајић Новак	5.000,00
08.07.2014.	Стајић Новак	3.000,00
08.07.2014.	Стајић Новак	2.000,00
22.08.2014.	Стајић Новак	5.001,00
Укупно:		15.001,00

Пошта и телефон		
08.07.2014.	Стајић Новак	7.160,00
22.08.2014.	Стајић Новак	1.264,00
22.08.2014.	Стајић Новак	16.615,00
Укупно:		25.039,00

Платни промет		
01.07.2014.	Комерцијална банка	390,00
08.07.2014.	Комерцијална банка	570,50
25.07.2014.	Комерцијална банка	160,00
01.08.2014.	Комерцијална банка	390,00
22.08.2014.	Комерцијална банка	298,90
01.09.2014.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		2.199,40

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2014.	Здравковић Смиљана	18.800,00
08.07.2014.	Ћосић Верица	18.800,00
08.07.2014.	Миљковић Радован	18.800,00
08.07.2014.	Ћосић Верица	23.200,00
08.07.2014.	Здравковић Смиљана	23.200,00
08.07.2014.	Миљковић Радован	23.200,00
25.07.2014.	Здравковић Смиљана	23.200,00
25.07.2014.	Ћосић Верица	23.200,00
25.07.2014.	Миљковић Радован	23.200,00
22.08.2014.	Миљковић Радован	23.300,00
22.08.2014.	Здравковић Смиљана	23.300,00
22.08.2014.	Ћосић Верица	23.300,00
Укупно:		265.500,00

Административне таксе		
08.07.2014.	Стајић Новак	1.450,00
08.07.2014.	Стајић Новак	1.045,00
08.07.2014.	Стајић Новак	2.845,00
08.07.2014.	Стајић Новак	4.000,00
22.08.2014.	Стајић Новак	3.600,00
22.08.2014.	Стајић Новак	1.000,00
Укупно:		13.940,00

Укупни одливи:		539.279,40
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	415.787,58
---	-------------------

