

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5.Ст-51/2014
Датум израде извештаја: 20.01.2015.
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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	415.787,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.445.448,42
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	11.778.236,00

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	415.787,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.445.448,42
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	11.778.236,00

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	372.285,39	569.010,00
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	372.285,39	569.010,00
				11.165.723,81

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	569.010,00			
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		569.010,00	0,00	0,00	0,00

2б // Списак 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	15.000,00	15.000,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	120.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	594.855,00	135.000,00	175.000,00	175.000,00	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	9.200,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	12.286,71	0,00
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	6.000,00	2.438,40	2.438,40	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	0,00	208.800,00	278.360,00	278.360,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	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	10.000,00	459.800,00	447.285,11	457.285,11	0,00

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	415.787,58
2.	Укупан прилив		569.010,00
3.	Укупан одлив		632.285,11
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)	31.12.2014.	352.512,47

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		352.512,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.248.723,81
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		11.518.236,28

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: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПУТ СИСТЕМ ДОО Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1010	20.10.2014.	Привредни Суд Ниш	15.000,00
			Укупно:
			15.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1001	01.10.2014.	Стајић Новак	30.000,00
1101	01.10.2014.	Стајић Новак	30.000,00
0514	30.11.2014.	Стајић Новак	30.000,00
10512	26.12.2014.	Стајић Новак	30.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1002	01.10.2014.	Стајић Новак	10.000,00
1102	01.10.2014.	Стајић Новак	10.000,00
2114	30.11.2014.	Стајић Новак	10.000,00
10912	26.12.2014.	Стајић Новак	10.000,00
			Укупно:
			40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			175.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1115	31.10.2014.	Стајић Новак	9.200,00
			Укупно:
			9.200,00
Пошта и телефон			
2814	30.11.2014.	Стајић Новак	12.286,71
			Укупно:
			12.286,71
Платни промет			
1005	08.10.2014.	Комерцијална банка	230,00
1011	20.10.2014.	Комерцијална банка	30,00
1109	31.10.2014.	Комерцијална банка	170,00
1111	01.11.2014.	Комерцијална банка	390,00
1112	05.11.2014.	Комерцијална банка	600,00

Платни промет			
1116	24.11.2014.	Комерцијална банка	46,00
1201	01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00
2514	30.11.2014.	Комерцијална банка	240,00
2914	30.11.2014.	Комерцијална банка	40,00
10112	25.12.2014.	Комерцијална банка	62,40
11012	26.12.2014.	Комерцијална банка	240,00
Укупно:			2.438,40

Бруто зараде по уговору о делу			
1006	01.10.2014.	Здравковић Смиљана	23.200,00
1007	08.10.2014.	Ћосић Верица	23.200,00
1008	08.10.2014.	Миљковић Радован	23.200,00
1103	01.10.2014.	Ћосић Верица	23.200,00
1105	01.10.2014.	Здравковић Смиљана	23.200,00
1107	01.10.2014.	Миљковић Радован	23.200,00
0614	30.11.2014.	Миљковић Радован	23.000,00
1014	30.11.2014.	Ћосић Верица	23.000,00
2014	30.11.2014.	Здравковић Смиљана	23.560,00
10612	25.12.2014.	Здравковић Смиљана	23.200,00
10712	25.12.2014.	Ћосић Верица	23.200,00
10812	26.12.2014.	Миљковић Радован	23.200,00
Укупно:			278.360,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0214	01.12.2014.	Људмила Панић	40.000,00
10312	26.12.2014.	Људмила Панић	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10012	25.12.2014.	СР-СПИН НЕША ТРАНСПОРТ	65.000,00
Укупно:			65.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			447.285,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			622.285,11
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	415.787,58
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
02.10.2014.	ПИМ хидроинжињеринг	119.010,00
08.12.2014.	Цекић Транс	200.000,00
18.12.2014.	Цекић Транс	150.000,00
25.12.2014.	Цекић Транс	100.000,00
Укупно:		569.010,00

Укупни приливи:	569.010,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2014.	Привредни Суд Ниш	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2014.	Стајић Новак	30.000,00
31.10.2014.	Стајић Новак	30.000,00
11.12.2014.	Стајић Новак	30.000,00
26.12.2014.	Стајић Новак	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2014.	Стајић Новак	10.000,00
31.10.2014.	Стајић Новак	10.000,00
11.12.2014.	Стајић Новак	10.000,00
26.12.2014.	Стајић Новак	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.10.2014.	Стајић Новак	10.000,00
24.11.2014.	Стајић Новак	9.200,00
Укупно:		19.200,00

Пошта и телефон		
12.12.2014.	Стајић Новак	12.286,71
Укупно:		12.286,71

Платни промет		
08.10.2014.	Комерцијална банка	230,00
20.10.2014.	Комерцијална банка	30,00
31.10.2014.	Комерцијална банка	170,00
01.11.2014.	Комерцијална банка	390,00
05.11.2014.	Комерцијална банка	600,00
24.11.2014.	Комерцијална банка	46,00
01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00

Платни промет		
11.12.2014.	Комерцијална банка	240,00
12.12.2014.	Комерцијална банка	40,00
25.12.2014.	Комерцијална банка	62,40
26.12.2014.	Комерцијална банка	240,00
Укупно:		2.438,40

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2014.	Здравковић Смиљана	23.200,00
08.10.2014.	Ћосић Верица	23.200,00
08.10.2014.	Миљковић Радован	23.200,00
31.10.2014.	Ћосић Верица	23.200,00
31.10.2014.	Здравковић Смиљана	23.200,00
31.10.2014.	Миљковић Радован	23.200,00
11.12.2014.	Миљковић Радован	23.000,00
11.12.2014.	Ћосић Верица	23.000,00
11.12.2014.	Здравковић Смиљана	23.560,00
26.12.2014.	Здравковић Смиљана	23.200,00
26.12.2014.	Ћосић Верица	23.200,00
26.12.2014.	Миљковић Радован	23.200,00
Укупно:		278.360,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.12.2014.	Људмила Панић	40.000,00
26.12.2014.	Људмила Панић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.12.2014.	СР-СПИН НЕША ТРАНСПОРТ	65.000,00
Укупно:		65.000,00

Укупни одливи:		632.285,11
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	352.512,47
---	-------------------

