

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум израде извештаја: 06.07.2015.

Назив стечајног дужника: Градјевинско-трговачко предузеће експорт-импорт
ТРЕШЊА друштво са ограниченом одговорношћу,
Београд (град)

Матични број: 06967353

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Остојић

Број лиценце: 155-0066

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216103-30

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.945,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	287.978,07
5.	Потраживања	32.734.298,03
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	56.064.698,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		89.112.919,42

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.945,32
2.	Дати аванси	0,00	287.978,07
3.	Потраживања	0,00	32.734.298,03
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	56.064.698,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.112.919,42

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	25.945,32
2.	Дати аванси	0,00	287.978,07
3.	Потраживања	0,00	32.734.298,03
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	56.064.698,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.112.919,42

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	287.978,07
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	32.734.298,03
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	56.064.698,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	89.086.974,10

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
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)	28.807,17		28.807,17	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.807,17	0,00	28.807,17	0,00

26 // 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
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	0,00	30.000,00
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	50.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	245.000,00

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	58.195,43	165.000,00	0,00	58.195,43
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.110,00	6.000,00	5.979,00	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	3.000,00	2.125,81	2.125,81	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	115.800,00	115.800,00	0,00	115.800,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.997,00	40.000,00	0,00	25.997,00	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	33.412,50	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	36.960,46	80.000,00	0,00	4.860,00	32.100,46
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	122.262,89	491.212,50	123.904,81	40.071,81	206.095,89

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	2.211.353,68	0,00	2.211.353,68
2. I исплатни ред	0,00	717.309,02	0,00	717.309,02
3. II исплатни ред	0,00	253.816,37	0,00	253.816,37
4. III исплатни ред	0,00	162.196.700,08	0,00	162.196.700,08
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	165.379.179,15	0,00	165.379.179,15

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	25.945,32
2.	Укупан прилив		28.807,17
3.	Укупан одлив		40.071,81
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.	14.680,68

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тамара Вукмировић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

није извршена исплата 25.000 нето месечно због недостатка новца - преноси се обавеза у следећи период

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.680,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		287.978,07
5. Потраживања		32.734.298,03
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		56.064.698,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		89.101.654,78

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

15.06.2015. Обрада пријаве потраживања

- обрада пристиглих пријава - завођење, уношење у ЕРС, по потреби разјашњење

15.06.2015. Испитивање уредности и потпуности

испитивање уредности и потпуности пријава

15.06.2015. Испитивање од стране рачуноводства

- испитивање од стране рачуноводства

15.06.2015. Испитивање од стране правне службе

- консултација са правником

15.06.2015. Испитивање од стране стечајног управника

- испитивање пријава

15.06.2015. Израда листе потраживања

- од 11.5. слата обавештења о оспоравању

10.06.2015. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

- истакнуто на огласној табли

15.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда тромесечног извештаја и планова за други квартал

01.06.2015. излучни захтев Д.Балашевић

одбијен излучни захтев јер се имовина не налази у поседу стечајног дужника

01.06.2015. излучни захтев Ј.Мишковић

одбијен излучни захтев јер се имовина не налази у поседу стечајног дужника

01.06.2015. излучни захтев Б.Јовковић

одбијен излучни захтев јер се имовина не налази у поседу стечајног дужника

01.06.2015. излучни захтев Д.Лучића

одбијен излучни захтев јер се имовина не налази у поседу стечајног дужника

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум: 06.07.2015.

Назив стечајног дужника: Градјевинско-трговачко предузеће експорт-импорт
ТРЕШЊА друштво са ограниченом одговорношћу, Београд
(град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2015	09.04.2015.	Мини нискоградња	28.807,17
Укупно:			28.807,17
Укупни приходи:			28.807,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2.квартал 2015 прел.награда	01.04.2015.	Остојић Јасмина	165.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2.квартал 2015.накнада трошкова	01.04.2015.	Остојић Јасмина	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			195.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
од 3.2.-6.5.2015	06.05.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	890,00
11 и 12.5.15	12.05.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	1.119,00
12.5-26.5.2015	28.05.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	3.235,00
15/15	26.06.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	735,00
Укупно:			5.979,00
Платни промет			
15-15	26.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,81
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:			2.125,81

Бруто зараде по уговору о делу			
2.квартал 2015	01.04.2015.	Вукмировић Тамара	115.800,00
Укупно:			115.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			123.904,81
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			318.904,81
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-214077-82
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216103-30

Стање на рачунима на дан	01.04.2015.	25.945,32
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2015.	Мини нискоградња	28.807,17
Укупно:		28.807,17

Укупни приливи:		28.807,17
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.05.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	890,00
06.05.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	1.006,00
06.05.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	104,00
12.05.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	1.119,00
28.05.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	3.235,00
26.06.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	735,00
Укупно:		7.089,00

Платни промет		
26.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
01.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
04.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00

Платни промет		
06.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
07.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,81
12.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:		2.125,81

Административне таксе		
07.05.2015.	Републичке административне таксе	1.860,00
06.05.2015.	РС РГЗ	900,00
06.05.2015.	Агенција за привредне регистре	545,00
06.05.2015.	Народна банка Србије	900,00
06.05.2015.	Агенција за привредне регистре	4.545,00
06.05.2015.	Град Београд	3.822,00
06.05.2015.	РГЗ-Савски венац	2.300,00
06.05.2015.	Републички геодетски завод	4.685,00
06.05.2015.	Републички геодетски завод	3.110,00
06.05.2015.	РГЗ-Звездара	1.230,00
06.05.2015.	РГЗ-Савски венац	1.755,00
06.05.2015.	Републичке административне таксе	345,00
Укупно:		25.997,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.05.2015.	Агенција за лиценсирање стечајних управника	4.060,00
06.05.2015.	ОЛИ АРТ	800,00
Укупно:		4.860,00

Укупни одливи:		40.071,81
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	14.680,68
--------------------------------------	-----------