

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		89.086.974,10

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	89.086.974,10

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	0,00
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	89.086.974,10

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.	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)	257,92		257,92	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно		50.257,92	0,00	257,92	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	58.195,43	0,00	58.195,43
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	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	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	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	0,00	0,00	27.197,00	1.200,00	25.997,00
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	21.642,60	21.642,60	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	36.960,46	0,00	36.960,46
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	0,00	146.575,49	24.312,60	122.262,89

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	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. 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	0,00	0,00	0,00

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		50.257,92
3.	Укупан одлив		24.312,60
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)	31.03.2015.	25.945,32

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
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

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

02.03.2015. Обрада пријаве потраживања

обрада пријава потраживања

02.03.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

Пријем, нумерисање и обрада пријава потраживања

02.03.2015. Испитивање од стране рачуноводства

Испитивање пријава потраживања од стране књиговође стечајног дужника

02.03.2015. Испитивање од стране стечајног управника

испитивање пријава потраживања од стране стечајног управника

09.01.2015. захтев за ЛН 735 КО Палилула

поднет захтев за извод из катастра Палилула и копију плана катастарске парцеле

12.01.2015. ЛН 735

преузет извод Листа непокретности 735 КО Палилула и копије плана катастарске парцеле

12.01.2015. ЛН 2089 КО Мала Иванча

У Катастру непокретности у Сопоту вађење извода листа непокретности бр.ЛН 2089 КО Мала Иванча и и копије плана катастарске парцеле

15.01.2015. захтев за ЛН 5419

поднет захтев за извод ЛН 5419 и и копију плана катастарске парцеле КО Звездара

16.01.2015. ЛН 5419 КО Звездара

преузета копија плана и извод ЛН 5419

23.01.2015. Захтев за извод из ДУП

Захтев Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове за издавање информације о локацији - извод из детаљног урбанистичког плана

28.01.2015. Преглед повучених налога блокаде због отварања стечаја

На захтев стечајног управника достављен преглед повучених налога блокаде због отварања стечаја

03.02.2015. Учешће у поступку канцеларијске контроле у Управи јавних прихода Сопот

По позиву, стечајни управник приступио канцеларијској контроли у Управи јавних прихода Сопот

30.01.2015. Обавештење о отварању стечаја у предмету број 5 и 1716/14 који се води пред Привредним судом у

Достављен допис градској чистоћи

12.02.2015. Достава по налогу инспектора измењене пореске пријаве о утврђеном порезу на имовину за 2014.годину

28.01.2015. Придруживање жалби на решење ПУ Филијале Звездара

Придруживање ст.управника жалби број 433-15-14691/14-1/1430 коју је поднео стечајни дужник на решење од 8.12.2014.године број

28.01.2015. Раскид уговора о закупу земљишта у Рипњу

Обавештење закупадавцу Железнице Србије о отварању стечаја и захтев за раскид уговора

25.02.2015. Раскид уговора са градскомј чистоћом о услузи бацања смећа

04.03.2015. Обавештење Првпг основног суда у предмету број П 72362/2010 о отварању стечаја

11.03.2015. Поднет захтев за Лист непокретности КО Звездара

11.03.2015. Подношење захтева за издавање копије плана К.О. Сљавски венац

18.03.2015. Обавештење Првог основног суда у предмету П 6092/2012 о отварању стечајног поступка

10.02.2015. Састанак са адвокатом Маринком Ђорђевићем ради испитивања пријава потраживања

19.03.2015. Подношење ванредног финансијског извешатаја

25.03.2015. Подношење Редовног финансијског извештаја за 2014.годину

26.03.2015. Достављен Захтев ОП за давање сагласности на склапање Уговора о закупу

26.03.2015. Подношење Пореског биланса за 2014.годину

31.03.2015. Подношење пореске пријаве о утврђеном порезу на имовину за 2015.годину

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Пренос средстава при гашењу рачуна	12.01.2015.	Финдоместик банка	257,91
пренос ср.при гашењу рачуна	13.01.2015.	Теленор банка	0,01
Укупно:			257,92
Укупни приходи:			257,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1594587	09.01.2015.	DSC COMMERCE ДОО Београд	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1-2015	05.02.2015.	ЕПС	35.943,01
2-2015	05.03.2015.	ЕПС	22.252,42
Укупно:			58.195,43
Пошта и телефон			
птт до 3.2.2015.	03.02.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	1.006,00
24.12.14-слање	23.01.2015.	ЈП ПТТ Пошта Србије	104,00
Укупно:			1.110,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			1.470,00

Административне таксе			
2015-82-280	09.01.2015.	Народна банка Србије	900,00
БОН-464/2015	22.01.2015.	Агенција за привредне регистре	4.545,00
952-1-192/15	09.01.2015.	Републички геодетски завод	3.110,00
953-1-53/15	21.01.2015.	Републички геодетски завод	4.685,00
ДУП	23.01.2015.	Град Београд	3.822,00
ОП	28.01.2015.	Републичке административне таксе	1.860,00
852-1537/15-Л.Н. 1006/2	11.03.2015.	РГЗ-Звездара	1.230,00
953-1-85/15	11.03.2015.	РГЗ-Савски венац	2.300,00
LN RGZ SV	13.03.2015.	Републичке административне таксе	345,00
LN RGZ SV - РГЗ	13.03.2015.	РГЗ-Савски венац	1.755,00
24.12.14	23.02.2015.	Агенција за привредне регистре	545,00
С-200	24.02.2015.	РС РГЗ	900,00
53-40127751	25.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			27.197,00

Трошкови оглашавања			
2232/15	11.03.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Оглас о отварању стечаја-са судског депозита	06.01.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
оглашавање у дневном листу решења о отварању стечаја	05.01.2015.	Дневни лист ДАНАС	14.817,60
Укупно:			21.642,60

Остали трошкови стечајне масе			
13/15	28.01.2015.	ОЛИ АРТ	800,00
218414	28.01.2015.	Агенција за лиценсирање стечајних управника	4.060,00
7769	01.01.2015.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП	7.656,28
1153	05.02.2015.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП	7.644,18
јануар 2015	01.02.2015.	Железнице Србије АД	8.400,00
фебруар 2015	01.03.2015.	Железнице Србије АД	8.400,00
Укупно:			36.960,46

Укупно обавезе стечајне масе:			146.575,49
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			196.575,49
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.01.2015.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2015.	Финдоместик банка	257,91
13.01.2015.	Теленор банка	0,01
Укупно:		257,92

Предујам за покретање стечаја		
09.01.2015.	DSC COMMERCE ДОО Београд	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		50.257,92
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
11.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
25.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		1.470,00

Административне таксе		
25.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
09.01.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
12.01.2015.	Дневни лист ДАНАС	14.817,60
11.03.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		21.642,60

Укупни одливи:		24.312,60
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	25.945,32
--------------------------	-------------	-----------

