

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум израде извештаја: 30.11.2017.

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

Матични број: 06967353

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.139,80
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	382.912,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	80.286.899,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		113.694.227,40

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.139,80
2. Дати аванси	0,00	287.978,07
3. Потраживања	0,00	32.734.298,03
4. Залихе	0,00	382.912,50
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	80.286.899,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	113.694.227,40

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	2.139,80
2. Дати аванси	0,00	287.978,07
3. Потраживања	0,00	32.734.298,03
4. Залихе	0,00	382.912,50
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	80.286.899,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	113.694.227,40

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	187.384,83	0,00	195.527,67	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	27.413.225,67	0,00	28.604.472,33	24.269.201,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	27.600.610,50	0,00	28.800.000,00	57.291.477,10

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	44.040.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	161.581,89	33.945,78	195.527,67	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	23.638.418,11	4.966.054,22	28.604.472,33	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)	160.000,00		160.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		68.000.000,00	5.000.000,00	28.960.000,00	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	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	380.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	215.000,00

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	2.000,00	2.413,00	1.090,00	1.323,00
2. Електрична енергија	58.195,43	0,00	0,00	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	6.679,00	0,00	6.679,00
5. Пошта и телефон	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
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	7.630,00	7.630,00	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	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	134.875,00	0,00	742.375,00	0,00	877.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	11.560,00	0,00	1.215,00	1.215,00	11.560,00
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	74.000,00	49.650,95	49.470,95	180,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	82.252,46	49.300,00	0,00	50.152,00	32.100,46
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				38.040.000,00	
Укупно	518.620,89	125.300,00	809.962,95	38.149.557,95	1.219.025,89

Коментар

- награда стечајном управнику обрачуната у октобру 17.

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	2.211.353,68	0,00	0,00	2.211.353,68
2. I исплатни ред	717.309,02	0,00	0,00	717.309,02
3. II исплатни ред	253.816,37	0,00	0,00	253.816,37
4. III исплатни ред	150.834.207,25	11.318.396,80	0,00	162.152.604,05
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	154.016.686,32	11.318.396,80	0,00	165.335.083,12

Коментар

- делимична пресуда за ЦИТ 5 ПЖ 3031/16

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.139,80
2.	Укупан прилив		68.000.000,00
3.	Укупан одлив		38.314.557,95
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)	30.09.2017.	29.687.581,85

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.687.581,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.000,00
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		24.269.201,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		85.979.058,95

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

06.07.2017. Извештај за 2.квартал

сачињавање извештаја стечајног управника за 2. квартал 2017

31.07.2017. Продаја јавним прикупљањем понуда

одржано отварање прикупљених понуда за две имовинске целине

01.08.2017. Обавештење и захтев одбору поверилаца

Достављено обавештење одбору поверилаца о одржаном отварању понуда са захтевом за доношење одлуке о једној понуди испод 50% процене

09.08.2017. Обавештење о неуспелој продаји

Обавештење о неуспелој продаји јавним прикупљањем понуда са документацијом достављено Суду и одбору поверилаца

27.08.2017. Одбијање излучења

Одбијање излучења за Ж.Радосављевић

06.09.2017. Захтев одбору поверилаца

Захтев одбору поверилаца за доношење одлуке о непосредној погодби

07.09.2017. Обавештење о намери продаје

Достављено обавештење о намери продаје Суду и одбору поверилаца

07.09.2017. Оглашавање продаје непосредном погодбом

Оглашавање продаје непосредном погодбом на огласној табли Суда и на сајту АЛСУ

25.09.2017. 3.јавна продаја непосредна погодба за Булевар

Одржана непосредна погодбе за Булевар

26.09.2017. 3. јавна продаја непосредна погодба за Сопот

одржана 3. јавна продаја - непосредна погодба за Сопот

26.09.2017. Захтев одбору поверилаца

Захтев одбору поверилаца за доношење одлуке о прихватању понуде за Сопот ниже од 50% процене

28.09.2017. Уговор са купцем Булевар

Оверен уговор са купцем код јавног бележника

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум: 30.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4147-12658-507682-30742	28.09.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	28.800.000,00
Укупно:			28.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П - 10/17	05.07.2017.	Радосављевић Живомир	50.000,00
П-11/2017	25.07.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	50.000,00
П-16/17	19.09.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	20.000,00
П-14/2017	19.09.2017.	КУЛ БИР	20.000,00
П-17/2017	22.09.2017.	Налчић Душан	20.000,00
Укупно:			160.000,00
Укупни приходи:			28.960.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
214-001-9-874185/17	31.07.2017.	ДЕЛЕЗЕ	1.090,00
214-011-16-388189/17	01.07.2017.	ДЕЛЕЗЕ	363,00
2007/2017	20.07.2017.	АТОМ	960,00
Укупно:			2.413,00
Гориво и мазиво			
2532019	31.07.2017.	НИС	1.606,00
2543057	09.08.2017.	НИС	1.636,00
1129844	11.09.2017.	НИС	1.510,00
206357	26.09.2017.	ЕКО СРБИЈА	1.927,00
Укупно:			6.679,00
Платни промет			
14/17	01.07.2017.	Комерцијална банка	590,00
16/17	14.07.2017.	Комерцијална банка	30,00
19/17	31.07.2017.	Комерцијална банка	50,00
20/17	01.08.2017.	Комерцијална банка	590,00
21/17	09.08.2017.	Комерцијална банка	2.400,00
22/17	01.09.2017.	Комерцијална банка	590,00
26/17	26.09.2017.	Комерцијална банка	20,00
27/17	29.09.2017.	Комерцијална банка	3.360,00
Укупно:			7.630,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
028/16-23/15	01.07.2017.	Адв. Дарко Костовић	12.000,00
038/16-16/15	01.07.2017.	Адв. Дарко Костовић	6.375,00
41/17	01.07.2017.	Пешић Мирослав	256.750,00
40/17	01.07.2017.	Пешић Мирослав	250.250,00
39/17	01.07.2017.	Пешић Мирослав	217.000,00
Укупно:			742.375,00

Административне таксе			
32022	31.07.2017.	Републичке административне таксе	1.215,00
Укупно:			1.215,00

Трошкови оглашавања			
5944	01.07.2017.	РИНГИЕР АКСЕЛ СПРИНГЕР - ЛИСТ "АЛО"	17.970,95
90339430	01.07.2017.	Политика новине и магазини	31.680,00
Укупно:			49.650,95

Укупно обавезе стечајне масе:			809.962,95
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			809.962,95
------------------	--	--	------------

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 01.07.2017.	2.139,80
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
26.07.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	11.520.000,00
26.07.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	11.520.000,00
22.09.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	5.000.000,00
22.09.2017.	Налчић Душан	5.000.000,00
22.09.2017.	КУЛ БИР	1.000.000,00
25.09.2017.	Налчић Душан	5.000.000,00
22.09.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	5.000.000,00
Укупно:		44.040.000,00

Имовина		
29.09.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	23.800.000,00
Укупно:		23.800.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	Радосављевић Живомир	50.000,00
25.07.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	50.000,00
20.09.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	20.000,00
20.09.2017.	КУЛ БИР	20.000,00
25.09.2017.	Налчић Душан	20.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни приливи:		68.000.000,00
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.09.2017.	Остојић Јасмина	55.000,00
29.09.2017.	Остојић Јасмина	110.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2017.	ДЕЛЕЗЕ	1.090,00
Укупно:		1.090,00

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка	590,00
14.07.2017.	Комерцијална банка	30,00
31.07.2017.	Комерцијална банка	50,00
01.08.2017.	Комерцијална банка	590,00
09.08.2017.	Комерцијална банка	2.400,00
01.09.2017.	Комерцијална банка	590,00
26.09.2017.	Комерцијална банка	20,00
29.09.2017.	Комерцијална банка	3.360,00
Укупно:		7.630,00

Административне таксе		
31.07.2017.	Републичке административне таксе	1.215,00
Укупно:		1.215,00

Трошкови оглашавања		
14.07.2017.	Политика новине и магазини	31.680,00
14.07.2017.	РИНГИЕР АКСЕЛ СПРИНГЕР - ЛИСТ "АЛО"	17.790,95
Укупно:		49.470,95

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2017.	Плимакс доо	852,00
29.09.2017.	ГОРЈАН ДОО	4.300,00
29.09.2017.	ГОРЈАН ДОО	45.000,00
Укупно:		50.152,00

Повраћај депозита		
09.08.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	11.520.000,00
09.08.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	11.520.000,00
29.09.2017.	Налчић Душан	5.000.000,00
29.09.2017.	Налчић Душан	5.000.000,00
29.09.2017.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	5.000.000,00
Укупно:		38.040.000,00

Укупни одливи:		38.314.557,95
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2017.	29.687.581,85
--------------------------	-------------	---------------