

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

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) Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА, 340-11019517-46

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.913.657,37
2.	Орочена средства	7.578.875,40
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	220.181,46
5.	Потраживања	28.579.340,35
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.292.054,58

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.913.657,37
2. Дати аванси	0,00	220.181,46
3. Потраживања	0,00	28.579.340,35
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.713.179,18

Коментар

Није било увећања имовине.

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	1.913.657,37
2. Дати аванси	0,00	220.181,46
3. Потраживања	0,00	28.579.340,35
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.713.179,18

Коментар

Није било умањења имовине.

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	220.181,46
2. Потраживања	0,00	5.414.632,05	6.941.588,00	27.052.384,40
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.414.632,05	6.941.588,00	27.272.565,86

Коментар

Није било умањења имовине због продаје.

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	6.941.588,00			
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		6.941.588,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћена је судска пресуда тужени: ОШ" Светозар Марковић" из Лапова.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	396.750,00	100.000,00	72.600,00	72.600,00	396.750,00
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	21.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
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	396.750,00	121.000,00	76.600,00	74.600,00	398.750,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.044,56	2.044,56	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	336,00	144.000,00	142.656,00	142.992,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	32.100,46	220.000,00	147.601,00	147.601,00	32.100,46
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	120.811,89	484.000,00	352.301,56	352.637,56	120.475,89

Коментар

Судски трошкови се односе на трошак вођења спора против Мартина Поповића.
Трошкови су у границама одобрених трошкова по решењу суда.

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	142.170.034,29	0,00	0,00	142.170.034,29
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	142.170.034,29	0,00	0,00	142.170.034,29

Коментар

Обавезе према повериоцима ће се извршити по окончању судских спорова.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.913.657,37
2.	Укупан прилив		6.941.588,00
3.	Укупан одлив		427.237,56
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)	30.09.2018.	8.428.007,81

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на крају обрачуноског периода.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Душан Миленковић	142.992,00
2. Милош Костић	66.000,00
Укупно	208.992,00

Коментар

Ангажована су лица по уговору о делу по Решењу суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.428.007,81
2. Орочена средства		7.578.875,40
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		220.181,46
5. Потраживања		27.052.384,40
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		43.279.449,07

Коментар

Стечајни дужник има орочена средства код "Ехробанка" Београд у износу од 7.578.875,40 динара и средства на текућем рачуну у износу од 8.428.007,81 динар.

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

03.07.2018. Достава решења АЛСУ

Достава решења о трошковима за јул АЛСУ.

16.07.2018. Периодични извештај

Периодични извештај за други квартал достављен Привредном суду.

19.07.2018. План трошкова

План трошкова за август достављен Привредном суду.

16.08.2018. Достава решења АЛСУ

Достава решења о трошковима за август АЛСУ.

30.08.2018. План трошкова

План трошкова за септембар достављен Привредном суду.

12.09.2018. Достава решења АЛСУ

Достава решења о трошковима за септембар АЛСУ.

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум: 20.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
31-026-03361-2018-001	10.07.2018.	Привредни суд у Београду	72.600,00
		Укупно:	72.600,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТР 3108_18 НАК	29.08.2018.	Миленковић Никола	2.000,00
ТР 3009_18 Нак	29.09.2018.	Миленковић Никола	2.000,00
		Укупно:	4.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			76.600,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	757,60
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	646,96
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	640,00
		Укупно:	2.044,56
Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 7/2018	02.07.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 8/2018	13.08.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
ДМ 9/2018	03.09.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
		Укупно:	143.328,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/18	31.07.2018.	Костић Милош	30.000,00
44/18	31.08.2018.	Костић Милош	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
И.И.-784/2018	12.07.2018.	Жарко Радовић јавни извршитељ	42.120,00
2018-08375961-0751448062	16.07.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	32.521,00
И.И.-784/2018	31.07.2018.	Жарко Радовић јавни извршитељ	66.960,00
41/18	27.08.2018.	Костић Милош	6.000,00
Укупно:			147.601,00

Укупно обавезе стечајне масе:	352.973,56
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	429.573,56
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ЕХРОВАНК - ОРОЧЕНИ, 908-14501-28
 Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА, 340-11019517-46

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	9.492.532,77
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
24.07.2018.	Основна школа Светозар Марковић	38.043,37
31.07.2018.	Основна школа Светозар Марковић	16.977,63
31.07.2018.	Основна школа Светозар Марковић	6.263.359,00
31.07.2018.	Основна школа Светозар Марковић	508.128,00
17.08.2018.	Основна школа Светозар Марковић	6.480,22
20.08.2018.	Основна школа Светозар Марковић	5.179,00
22.08.2018.	Основна школа Светозар Марковић	103.420,78
Укупно:		6.941.588,00

Укупни приливи:	6.941.588,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2018.	Привредни суд у Београду	72.600,00
Укупно:		72.600,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.09.2018.	Миленковић Никола	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2018.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	757,60
31.08.2018.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	646,96
29.09.2018.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	640,00
Укупно:		2.044,56

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
13.08.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
03.09.2018.	Миленковић Душан	47.664,00
Укупно:		142.992,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2018.	Костић Милош	30.000,00
14.08.2018.	Костић Милош	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2018.	Жарко Радовић јавни извршитељ	42.120,00
16.07.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	32.521,00
14.08.2018.	Жарко Радовић јавни извршитељ	66.960,00
03.09.2018.	Костић Милош	6.000,00
Укупно:		147.601,00

Укупни одливи:		427.237,56
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2018.	16.006.883,21
--------------------------	-------------	---------------