

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум израде извештаја: 17.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	261.703,81
2.	Орочена средства	10.078.875,40
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		37.613.145,07

Коментар

Стање имовине на почетку периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	261.703,81
2.	Дати аванси	0,00	220.181,46
3.	Потраживања	0,00	27.052.384,40
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	27.534.269,67

Коментар

Није било повећања 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	261.703,81
2.	Дати аванси	0,00	220.181,46
3.	Потраживања	0,00	27.052.384,40
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	27.534.269,67

Коментар

Није умањена имовина у датом периоду.

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	27.272.565,86

Коментар

Није умањена имовина 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	78.971,70			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.078.971,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив чини камата на орочена средства код пословне банке.

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	0,00	1.600.000,00	786.660,00	786.660,00	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	21.000,00	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	1.621.000,00	786.660,00	786.660,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.000,00	2.797,20	2.797,20	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	0,00	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	25.000,00	4.071,17	4.071,17	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	528,00	144.000,00	141.888,00	142.416,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00
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	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	15.000,00	0,00	0,00	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	211.003,89	279.000,00	238.756,37	269.284,37	180.475,89

Коментар

Трошкови стечајне масе су у границама одобрених трошкова од стране 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	199.235.224,00	0,00	0,00	199.235.224,00
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	199.235.224,00	0,00	0,00	199.235.224,00

Коментар

Није било расподеле средстава повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	261.703,81
2.	Укупан прилив		2.078.971,70
3.	Укупан одлив		1.055.944,37
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)	31.12.2020.	1.284.731,14

Коментар

Стање новчаних средстава на крају периода.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	142.416,00
2. Адв. Милош Костић	120.000,00
Укупно	262.416,00

Коментар

Ахгажова лица су измирена по решењу суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.284.731,14
2. Орочена средства		8.078.875,40
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		36.636.172,40

Коментар

Стање средстава на крају периода.

Код пословне банке орочена су средства у висини од 8.078.875,40 динара.

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

14.10.2020. Квартални извештај

Периодични извештај за трећи квартал достављен Привредном суду.

25.12.2020. План трошкова

План трошкова за јануар, фебруар и март 2021. год. достављен Привредном суду.

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум: 17.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 02-026-05512-2015-005	01.10.2020.	Привредни суд у Београду	390.780,00
97 90-026-05512-2015-008	01.10.2020.	Привредни суд у Београду	390.000,00
97 65-026-00247-2018-006	29.10.2020.	Привредни суд у Београду	5.880,00
		Укупно:	786.660,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			786.660,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 332002001-00832-004078	01.12.2020.	Office Direct	2.797,20
		Укупно:	2.797,20
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	650,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	1.971,17
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	650,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	800,00
		Укупно:	4.071,17

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 10/20	08.10.2020.	Миленковић Душан	47.472,00
ДМ 11/20	06.11.2020.	Миленковић Душан	47.472,00
ДМ12/20	16.12.2020.	Миленковић Душан	47.472,00
Укупно:			142.416,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48/20	26.10.2020.	Костић Милош	30.000,00
49/20	30.11.2020.	Костић Милош	30.000,00
АДВ. 12/20	31.12.2020.	Костић Милош	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			239.284,37
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.025.944,37
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	10.340.579,21
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	28.752,20
01.10.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	15.296,34
29.12.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	6.484,16
29.12.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	28.439,00
Укупно:		78.971,70

Повраћај орочених средстава		
01.10.2020.	ЕХРОВАНК - ОРОЧЕНИ	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		2.078.971,70
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2020.	Привредни суд у Београду	390.780,00
02.10.2020.	Привредни суд у Београду	390.000,00
29.10.2020.	Привредни суд у Београду	5.880,00
Укупно:		786.660,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.12.2020.	Office Direct	2.797,20
Укупно:		2.797,20

Платни промет		
01.10.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	650,00
31.10.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	1.971,17
01.12.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	650,00
31.12.2020.	Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА	800,00
Укупно:		4.071,17

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2020.	Миленковић Душан	47.472,00
06.11.2020.	Миленковић Душан	47.472,00
16.12.2020.	Миленковић Душан	47.472,00
Укупно:		142.416,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2020.	Костић Милош	30.000,00
02.10.2020.	Костић Милош	30.000,00
16.12.2020.	Костић Милош	30.000,00
16.12.2020.	Костић Милош	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		1.055.944,37
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2020.	9.363.606,54
--------------------------	-------------	--------------