

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-29/2015

Датум израде извештаја: 05.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ УНИМЕЛ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Матични број: 06002188

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-431188-07

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	163.011,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	19.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.163.011,79

Коментар

На рачуну стечајног дужника није било значајних промена.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	163.011,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	19.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.163.011,79

Коментар

Није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	163.011,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	19.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.163.011,79

Коментар

Није било умањења вредности 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	19.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	19.000.000,00

Коментар

Није било продаје имовине како је имовина у спору.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // 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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било готовинских прилива.

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	32.624,60	0,00	0,00	0,00	32.624,60
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	280.000,00	40.000,00	60.000,00	59.520,00	280.480,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	312.624,60	42.000,00	60.000,00	59.520,00	313.104,60

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	827,00	4.000,00	3.100,00	3.100,00	827,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.131,00	4.000,00	0,00	1.492,00	2.639,00
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	2.000,00	2.002,42	2.002,42	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	4.000,00	8.000,00	8.000,00	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	6.995,00	4.000,00	0,00	2.845,00	4.150,00
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	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.603,00	18.000,00	13.102,42	17.439,42	9.266,00

Коментар

1. Накнада трошкова стечајног управника: одобрен тр за април и јун 2016. Решење о одобреним трошковима за мај није стигло иако је предато Суду на време. Повереник упутио ургенцију.
У извештајном периоду намирани су стварно настали трошкови бившег повереника Раице Милићевића у укупном износу од 59.520,00 динара, који су доспели још у 2015. години.
2. Канцеларијски материјал: одобрен износ од 4.000,00, стварно настао и плаћен тр у износу од 3.100,00 динара.
3. Пошта и телефон: Одобрен трошак у износу од 4.000,00. У овом кварталу није било трошка, плаћене су фактуре за ПТТ услуге у износу од 1.492,00 динара из ранијег периода.
4. Платни промет: са текућег рачуна на име провизије плаћен је износ од 2.002,42 динара сходно промету по рачуну.
5. Књиговодствене услуге: у овом, II кварталу, плаћене фактуре за март, април, мај и јун 2016. са образложењем да су у IV/2015

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
--------------	---	--	--	--	---

одобрени трошкови за књиговодство али нису узети у обзир. Напомена: у I кварталу узети у обзир само тр за јануар и фебруар 2016.
6. Административне таксе: плаћене таксе у износу од 2.845,00 које се односе на ранији период.

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

Коментар

Није било готовинских одлива.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	163.011,79
2.	Укупан прилив		-85.625,00
3.	Укупан одлив		76.959,42
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)	30.06.2016.	427,37

Коментар

У извештајном периоду било је мањих трансакција, као и трансфера новца у благајну.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		85.625,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	85.625,00

Коментар

Извршен је трансфер средстава са рачуна у благајну.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. SEAGULL из Београда, књиг.агенција	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција SEAGULL из Београда по бруто цени од 2.000,00 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.052,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		19.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.086.052,37

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

15.04.2016. Предата ПДВ пријава Пореској управи РС

ПДВ пријава

15.04.2016. Предат захтев РГЗ за забележбу спора

Предат захтев РГЗ за забележбу спора који се води ради утврђивања власништва над имовином стечајног дужника.

09.06.2016. Допуна захтева РГЗ за забележбу спора

Поднета је допуна захтева РГЗ за забележбу спора.

Број предмета: 2.Ст-29/2015

Датум: 05.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ УНИМЕЛ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30	01.04.2016.	Графопан д.о.о.	1.160,00
52	01.04.2016.	Графопан д.о.о.	580,00
53	05.05.2016.	Графопан д.о.о.	580,00
102	05.05.2016.	Графопан д.о.о.	580,00
103	05.05.2016.	Графопан д.о.о.	200,00
			Укупно: 3.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa ad Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa ad Beograd	319,29
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa ad Beograd	573,13

Платни промет	
Укупно:	2.002,42

Књиговодствене услуге			
16118	20.04.2016.	Сеагулл	2.000,00
16119	01.04.2016.	Сеагулл	2.000,00
16157	05.05.2016.	Сеагулл	2.000,00
16158	01.06.2016.	Сеагулл	2.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	13.102,42
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	73.102,42
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa ad Beograd, 160-431188-07

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	163.011,79
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.05.2016.	Раица Милићевић	16.790,00
12.05.2016.	Раица Милићевић	9.195,00
12.05.2016.	Раица Милићевић	8.955,00
12.05.2016.	Раица Милићевић	8.650,00
12.05.2016.	Раица Милићевић	15.930,00
Укупно:		59.520,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.06.2016.	Графопан д.о.о.	1.160,00
27.06.2016.	Графопан д.о.о.	580,00
27.06.2016.	Графопан д.о.о.	580,00
27.06.2016.	Графопан д.о.о.	580,00
27.06.2016.	Графопан д.о.о.	200,00
Укупно:		3.100,00

Пошта и телефон		
12.05.2016.	Пошта Србије	805,00
12.05.2016.	Пошта Србије	260,00
12.05.2016.	Пошта Србије	427,00
Укупно:		1.492,00

Платни промет		
28.04.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
28.04.2016.	Banca Intesa ad Beograd	120,00
20.05.2016.	Banca Intesa ad Beograd	319,29
31.05.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
30.06.2016.	Banca Intesa ad Beograd	573,13
Укупно:		2.002,42

Књиговодствене услуге		
26.04.2016.	Сеагулл	2.000,00
26.04.2016.	Сеагулл	2.000,00
21.06.2016.	Сеагулл	2.000,00

Књиговодствене услуге		
21.06.2016.	Сеагулл	2.000,00
Укупно:		8.000,00
Административне таксе		
12.05.2016.	АПР	2.845,00
Укупно:		2.845,00
Укупни одливи:		76.959,42
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		86.052,37