

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-29/2015

Датум израде извештаја: 11.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	184.736,79
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		19.184.736,79

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	184.736,79
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	19.184.736,79

Коментар

Није пронађена нова имовина, а у току је судски спор везано за постојећу имовину.

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	184.736,79
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	19.184.736,79

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.

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)	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	240.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	280.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	272.624,60	42.000,00	40.000,00	0,00	312.624,60

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	6.000,00	0,00	0,00	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	3.066,00	6.000,00	1.065,00	0,00	4.131,00
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	3.000,00	1.415,00	1.415,00	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	10.000,00	7.000,00	8.000,00	18.000,00	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	7.000,00	2.310,00	2.310,00	6.995,00
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	22.538,00	29.000,00	12.790,00	21.725,00	13.603,00

Коментар

Извршена су плаћања дела дуговања из 2015 године према књиговодственој агенцији "GOODWILL" из Доње Трнаве, као и плаћања књиговодствених услуга за јануар и фебруар 2016 предузећу "СЕАГУЛЛ" д.о.о.

Поред овога АПР-у су плаћене фотокопије завршних рачуна из ранијег периода који нису били објављени за период 2010 до 2014 година у укупном износу од 1100 динара.

Извршено је и плаћање таксе АПР-у за јавно објављивање финансијског извешта за 2015 годину у износу од 1200 динара.

Из Ниша је послата књиговодствена документација од стране агенције бившег пуномоћника, трошак поштарине износио је 260 РСД, а послати су и дописи повериоцима ради уплате додатног предујма и формирања одбора поверилаца 7*115 РСД=805,00РСД. Ово у укупном износу чини 1065,00 РСД, што је пуномоћник Стечајног управника намирио готовином из личних средстава.

Остали трошкови тичу се одржавања текућег рачуна код половне банке као и банкарских провизија.

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

Напомена: Трошкови књиговодствене агенције, ставка 16. одобрени су у претходном кварталном извештају у коме нису исказани.

2б // 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

По овом основу није било готовинских одлива.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	184.736,79
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		21.725,00
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)	31.03.2016.	163.011,79

Коментар

Као у табели изнад.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Као у табели изнад.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих лица, а спор који се води ради доказивања власништва над имовином, води правни саветник АЛСУ, центар за стечај.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

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

16.01.2016. Слање дописа ради формирања одбора поверилаца

Послат допис свим повериоцима чија су потраживања призната, да формирају одбор поверилаца у уплате додатни предужам ради несметаног вођења судског спора, у циљу побијана правне радње и увећања стечајне масе, тј враћања локала у улици Булевар Деспота Стефана 68а, Београд, и поништења купопродајног уговора између "УНИС" д.д. из Сарајева, БиХ, и Пештерграднје из Београда.

19.01.2016. Картон депонованих потписа

Све промене које је било потребно завршити у пословној банци стечајног дужника су завршене. Промена лица на депо картону, адресе за слање поште, и.т.д.

01.02.2016. Плаћање фактура за књиговодствене услуге

Плаћање фактура за књиговодствене услуге за период април 2015 - октобар 2015

15.03.2016. Одбор поверилаца

Активности везане за формирање одбора поверилаца, контактирање поверилаца.

Нико није желео да буде председник одбора поверилаца, па одбор и даље није формиран, пре свега што су потраживања поверилаца мала, док бивши запослени чија су потраживања велика нису заинтересовани за сарадњу.

10.03.2016. Дописи за уплату додатног предужја

Свим повериоцима су послати дописи за уплату додатног предужја, али није било одзива јер су највећи повериоци бивши запослени.

01.02.2016. Контакт са ПИО фондом

Ови контакти остварени су ради окончања процедуре за повезивање радног стажа за бивше запослене који за то имају услове.

27.02.2016. Завршни рачун за 2015 годину

Предат редован годишњи финансијски извештај за 2015 годину као и финансијски извештај за статистичке потребе. Исти је у статусу спреман за мануелну обраду

24.02.2016. Фотокопије завршних рачуна за период 2010-2014

Кака пре уласка у стечај, стечајну дужник није плаћао таксе за јавно објављивање финансијских извештаја, исти нису били јавно објављивани. Због тога је ради додатног утврђивања финансијског стања и имовине стечајног дужника поднет захтев АПР-у за фотокопије предтих Завршних рачуна за горе наведени период. Том приликом је палћена такса од 1110,00 РСД за издавање фотокопија завршних рачуна.

27.02.2016. Предата ПДП пријава

Пореској управи РС предата ПДП пријава (порез на добит предузећа)

Број предмета: 2.Ст-29/2015

Датум: 11.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/16-1	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
02/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
03/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01/16	15.01.2016.	Пошта Србије	260,00
01/116-1ПТТ	16.01.2016.	Пошта Србије	805,00
			Укупно: 1.065,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa ad Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
			Укупно: 1.415,00

Књиговодствене услуге			
04-15 Ку	10.01.2016.	Goodwill Доња Трнава	2.000,00
10-15 ку	11.01.2016.	Goodwill Доња Трнава	2.000,00
16038	31.01.2016.	Сеагулл	2.000,00
16055	29.02.2016.	Сеагулл	2.000,00
Укупно:			8.000,00

Административне таксе			
52-40803227	24.02.2016.	АПР	1.200,00
50-20013250	24.02.2016.	АПР	1.110,00
Укупно:			2.310,00

Укупно обавезе стечајне масе:	12.790,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	52.790,00
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	184.736,79
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	245,00
29.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	90,00
29.02.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
22.03.2016.	Banca Intesa ad Beograd	90,00
31.03.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
Укупно:		
1.415,00		

Књиговодствене услуге		
01.02.2016.	Goodwill Доња Трнава	2.000,00
01.02.2016.	Goodwill Доња Трнава	2.000,00
01.02.2016.	Goodwill Доња Трнава	2.000,00
01.02.2016.	Goodwill Доња Трнава	2.000,00
01.02.2016.	Goodwill Доња Трнава	2.000,00
01.02.2016.	Goodwill Доња Трнава	2.000,00
01.02.2016.	Goodwill Доња Трнава	2.000,00
22.03.2016.	Сеагулл	2.000,00
22.03.2016.	Сеагулл	2.000,00
Укупно:		
18.000,00		

Административне таксе		
24.02.2016.	АПР	1.200,00
24.02.2016.	АПР	1.110,00
Укупно:		
2.310,00		

Укупни одливи:	21.725,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	163.011,79
---	-------------------

