

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-29/2015

Датум израде извештаја: 08.12.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64.021,37
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		19.064.021,37

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:

-у благајни на дан 01.07.2017. било је 63.125,00 (сходно стечајном билансу на крају другог квартала 2017.),

-на текућем рачуну почетно стање по изводу бр. 4 у Banca Intesa ad Beograd износи 896,37 динара што укупно, са стањем благајне, чини износ од 64.021,37 динара.

2. Некретнине, постројења и опрема: по ЕФИ-ју 19.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.021,37
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	19.064.021,37

Коментар

Није било повећања вредности 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	64.021,37
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	19.064.021,37

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, јер је још увек у току спор везан за имовину стечајног дужника, који се други пут налази на апелационом суду и очекује се брзо окончање спора.

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

У извештајном периоду 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	520.480,00	60.000,00	60.000,00	0,00	580.480,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	553.104,60	63.000,00	60.000,00	0,00	613.104,60

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	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	2.639,00	6.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	1.125,00	1.125,00	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	6.000,00	6.000,00	14.000,00	2.000,00
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	4.150,00	6.000,00	0,00	0,00	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	19.266,00	27.000,00	7.125,00	15.125,00	11.266,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника: стварно настало и Решењем суда одобрено по 20.000,00 динара за сваки месец предметног квартала што укупно износи 60.000,00 динара. По овом основу није било плаћања.

8. Остали трошкови ст. поступка: Одобрено 3.000,00 али није било стварно насталог трошка.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет: плаћено у износу од 1.125,00 динара сходно промету по рачуну. Решењем суда добрен је износ од 3.000,00.

16. Књиговодствене услуге: одобрено је и стварно настало трошак у износу од 6.000,00 динара у овом кварталу; измирене су све овае за закључно са августом 2017. године и то у износу од 14.000,00.

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

У извештајном периоду није било готовинских одлива.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	896,37
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		125,00
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)	30.09.2017.	771,37

Коментар

Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 896,37 динара док је на крају износило 771,37 динара на т.р. код Banca Intesa ad Beograd.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	63.125,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		15.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	48.125,00

Коментар

Стање у благајни износи 63.125,00 динара и у извештајном пребачено је 15.000,00 динара ради измирења дела насталих обавеза те је крајње стање у благајни на крају извештајног периода 48.125,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "SEAGULL" Београд	14.000,00
Укупно		14.000,00

Коментар

У овом кварталу плаћено је ангажованој књиговодственој агенцији "SEAGULL" Београд у укупном износу од 14.000,00 и то закључно са августом 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.896,37
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		19.048.896,37

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

12.09.2017. Састанак ПИО фонд

Састанак са Светланом Ђирковић, рефернтом ПИО фонда коме додељен предмет, ради усаглашавања радног стажа Милана Ђорђевића.

29.09.2017. ПИО фонд

Усаглашени М4 обрасци предати на контролу, али без печата и потписа.

Број предмета: 2.Ст-29/2015

Датум: 08.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ СТУ 07-2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/2017	01.09.2017.	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

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa ad Beograd	530,00
		Укупно:	1.125,00
Књиговодствене услуге			
17201	31.07.2017.	Сеагулл	2.000,00
17259	31.08.2017.	Сеагулл	2.000,00
17279	30.09.2017.	Сеагулл	2.000,00
		Укупно:	6.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	7.125,00
		Укупни трошкови:	67.125,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 64.021,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.09.2017.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
30.09.2017.	Banca Intesa ad Beograd	530,00
Укупно:		1.125,00

Књиговодствене услуге		
28.09.2017.	Сеагулл	2.000,00
29.09.2017.	Сеагулл	2.000,00
29.09.2017.	Сеагулл	2.000,00
29.09.2017.	Сеагулл	2.000,00
29.09.2017.	Сеагулл	2.000,00
29.09.2017.	Сеагулл	2.000,00
29.09.2017.	Сеагулл	2.000,00
Укупно:		14.000,00

Укупни одливи: 15.125,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 48.896,37