

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 150/2015

Датум израде извештаја: 17.05.2017.

Назив стечајног дужника: ДП UNIS RENT A CAR EUROPCAR за изнајмљивање возила и трговину Београд (Стари Град)

Матични број: 07916841

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431736-12

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.543,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		51.543,89

Коментар

Под 1 је износ од 34.543,89 динара на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 5 је износ потраживања закупа за новембар 2016 од претходног закупца

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.543,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.543,89

Коментар

Под 1 је износ од 34.543,89 динара на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода
 Под 3 је износ потраживања закупа за новембар 2016 од претходног закупца

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	34.543,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.543,89

Коментар

Под 1 је износ од 34.543,89 динара на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода
 Под 3 је износ потраживања закупа за новембар 2016 од претходног закупца

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	17.000,00

Коментар

Под 2 је износ потраживања закупа за новембар 2016 од претходног закупца

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)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.000,00		18.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

Коментар

Под 10 је фактурисан и наплаћен закуп у извештајном периоду

Под 11 је такође наплаћени закуп у извештајном периоду

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	30.003,80	0,00	0,00	0,00	30.003,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
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	260.003,80	30.000,00	30.000,00	0,00	290.003,80

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	400,00	3.000,00	800,00	1.200,00	0,00
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	915,00	3.162,00	2.745,00	2.745,00	915,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.500,00	1.840,00	1.840,00	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	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
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	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	17.524,50	0,00	0,00	0,00	17.524,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	963,00	6.000,00	1.200,00	2.163,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	139.802,50	49.662,00	38.585,00	38.948,00	139.439,50

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- По овом основу није било плаћања у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

- По овом основу плаћен је део обавезе трошкова по основу, канцеларијског материјала, горива и мазива, пошта и телефон, платни промет у целисти (банка по аутоматизму скида провизију са рачуна), део обавезе за књиговодство

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	620.747,56	0,00	0,00	620.747,56
3. II исплатни ред	23.209,00	0,00	0,00	23.209,00
4. III исплатни ред	12.066.695,78	0,00	0,00	12.066.695,78
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	12.710.652,34	0,00	0,00	12.710.652,34

Коментар

Потраживања су утврђена на одржаном испитном рочишту 23.09.2015. године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	34.543,89
2.	Укупан прилив		36.000,00
3.	Укупан одлив		38.948,00
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)	31.03.2017.	31.595,89

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно	10.000,00

Коментар

Плаћања су повремена, у зависности од прилива средстава на текући рачун стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.595,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.595,89

Коментар

Под 1 је износ од 31.595,89 динара на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под 5 је износ потраживања закупа за новембар 2016 од претходног закупца

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предата је документација за укњижбу пословног простора, а уплаћена је и такса за убрзано решавање захтева за укњижбу, истовремено је затражена и додатна документације од стране општине Стари Град.

Од 01.02. 2017 године имамо новог закупца који редовно измирује своје обавезе

Остале активности су у складу са Законом о стечају

Број предмета: 4. Ст. 150/2015

Датум: 17.05.2017.

Назив стечајног дужника: ДП UNIS RENT A CAR EUROPCAR за изнајмљивање возила и трговину Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ФА-8-0/17	01.03.2017.	ЕЛЛ ГРОУП	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-7-0/17	01.02.2017.	ЕЛЛ ГРОУП	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			36.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
20т	01.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
21т	01.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
22т	01.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
145078	16.01.2017.	Веком	400,00
146922	08.02.2017.	Веком	400,00
Укупно:			800,00
Гориво и мазиво			
380635/17	15.01.2017.	ТКР Инес	915,00
369099/1	13.02.2017.	Штампа систем	915,00
316635	15.03.2017.	ТКР Инес	915,00
Укупно:			2.745,00
Пошта и телефон			
21022017	21.02.2017.	ТКР Инес	1.000,00
16032017	16.03.2017.	ТКР Инес	1.000,00
Укупно:			2.000,00
Платни промет			
2/17	10.01.2017.	Банца интеса	35,00
3/17	31.01.2017.	Банца интеса	495,00
6-17	10.02.2017.	Банца интеса	60,00
7-17	20.02.2017.	Банца интеса	60,00

Платни промет			
8/17	01.03.2017.	Банца интеса	495,00
10/17	10.03.2017.	Банца интеса	100,00
12/17	31.03.2017.	Банца интеса	595,00
Укупно:			1.840,00

Књиговодствене услуге			
20књ	01.01.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
21књ	01.02.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
22књ	01.03.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
16-41174652	20.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			38.585,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			68.585,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431736-12

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	34.543,89
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
21.03.2017.	ЕЛЛ ГРОУП	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2017.	ЕЛЛ ГРОУП	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни приливи:		36.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2017.	Веком	400,00
08.02.2017.	Веком	400,00
02.03.2017.	Веком	400,00
Укупно:		1.200,00

Гориво и мазиво		
08.02.2017.	ТКР Инес	915,00
08.02.2017.	ТКР Инес	915,00
02.03.2017.	Штампа систем	915,00
Укупно:		2.745,00

Пошта и телефон		
02.03.2017.	ТКР Инес	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Платни промет		
10.01.2017.	Банца интеса	35,00
31.01.2017.	Банца интеса	495,00
10.02.2017.	Банца интеса	60,00
20.02.2017.	Банца интеса	60,00
01.03.2017.	Банца интеса	495,00
10.03.2017.	Банца интеса	100,00
31.03.2017.	Банца интеса	595,00
Укупно:		1.840,00
Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
01.02.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
01.03.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2017.	Металотехна комерц	963,00
20.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		2.163,00
Укупни одливи:		38.948,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		31.595,89