

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 150/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	179.304,68
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		179.304,68

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.10.2023. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	179.304,68
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	179.304,68

Коментар

- нема промена по основу увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	179.304,68
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	179.304,68

Коментар

- нема промена по основу умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

- нема промена по основу умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања

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)	54.000,00	0,00	54.000,00	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		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 54.000,00 рсд по основу закупа (спецификација прилива средстава и излазних рачуна саставни је део овог извештаја)

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	960.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	990.000,00
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	1.070.003,80	30.000,00	30.000,00	0,00	1.100.003,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	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	6.000,00	2.695,00	2.695,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	302.141,62	60.932,00	60.932,00	100.932,00	262.141,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	341.666,12	102.932,00	99.627,00	161.627,00	279.666,12

Коментар

-трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец октобар, новембар и децембар 2023. године и уз претходну сагласност АЛСУ одобрени су од стечајног судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима

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

- нема промена по основу готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	179.304,68
2.	Укупан прилив		54.000,00
3.	Укупан одлив		161.627,00
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)	31.12.2023.	71.677,68

Коментар

-секција приказује токове готовине овог извештајног периода
(спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)
- стање новчаних средстава на дан 31.12.2023. године износи 71.677,68 рсд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марија Стојшић	50.000,00
Укупно	50.000,00

Коментар

-у овом извештајном периоду исплаћена је накнада физичком лицу ангажованом по уговору у делу у бруто износу за месец август,септембар,октобар,новембар и децембар 2023. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		71.677,68
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		71.677,68

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.12.2023. године

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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-У овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности: израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, кореспонденција са судом и јавним институцијама;

-Послат је квартални извештај за трећи квартал 2023. године Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца;

-Два члана Одбора поверилаца су дала сагласност за отпис ненаплативог потраживања.

Број предмета: 4. Ст. 150/2015

Датум: 17.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ELG-0110/23	01.10.2023.	ЕЛЛ ГРОУП ДОО	18.000,00
ELG-0111/23	01.11.2023.	ЕЛЛ ГРОУП ДОО	18.000,00
ELG-0112/23	01.12.2023.	ЕЛЛ ГРОУП ДОО	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупни приходи:			54.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-10/23	25.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
нт-11/23	17.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
нт-12/23	13.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
пт-10/23	25.10.2023.	ПТТ Србије	192,00
тел-10/23	25.10.2023.	Yettel doo Beograd	1.808,00
пт-11/23	17.11.2023.	ПТТ Србије	192,00
тел-11/23	17.11.2023.	Yettel doo Beograd	1.808,00
пт-12/23	05.12.2023.	ПТТ Србије	192,00
тел-12/23	13.12.2023.	Yettel doo Beograd	1.808,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			2.695,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/23	25.10.2023.	Стојшић Марија	10.000,00
11/уг/23	17.11.2023.	Стојшић Марија	10.000,00
12/уг/23	13.12.2023.	Стојшић Марија	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
дуг-ппи-10/23	25.10.2023.	Управа јавних прихода града Београда	20.000,00
дуг-ППИ-11/23	17.11.2023.	Управа јавних прихода града Београда	20.000,00
еко-такса-2023	01.11.2023.	Управа јавних прихода града Београда	932,00
дуг-ППИ-12-23	13.12.2023.	Управа јавних прихода града Београда	20.000,00
Укупно:			60.932,00

Укупно обавезе стечајне масе:			99.627,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			129.627,00
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	179.304,68
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2023.	ЕЛЛ ГРОУП ДОО	18.000,00
04.12.2023.	ЕЛЛ ГРОУП ДОО	18.000,00
28.12.2023.	ЕЛЛ ГРОУП ДОО	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Укупни приливи:		54.000,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.12.2023.	ПТТ Србије	192,00
07.12.2023.	Yettel doo Beograd	1.808,00
07.12.2023.	ПТТ Србије	192,00
07.12.2023.	Yettel doo Beograd	1.808,00
07.12.2023.	ПТТ Србије	192,00
07.12.2023.	Yettel doo Beograd	1.808,00
15.12.2023.	ПТТ Србије	192,00
15.12.2023.	Yettel doo Beograd	1.808,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 8.000,00

Платни промет		
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		Укупно: 2.695,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.12.2023.	Стојшић Марија	10.000,00
07.12.2023.	Стојшић Марија	10.000,00
07.12.2023.	Стојшић Марија	10.000,00
15.12.2023.	Стојшић Марија	10.000,00
15.12.2023.	Стојшић Марија	10.000,00
		Укупно: 50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2023.	Управа јавних прихода града Београда	932,00
07.12.2023.	Управа јавних прихода града Београда	20.000,00
07.12.2023.	Управа јавних прихода града Београда	20.000,00
15.12.2023.	Управа јавних прихода града Београда	20.000,00
15.12.2023.	Управа јавних прихода града Београда	20.000,00
15.12.2023.	Управа јавних прихода града Београда	20.000,00
		Укупно: 100.932,00

		Укупни одливи: 161.627,00
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		71.677,68
---	--	------------------