

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-300/2015

Датум израде извештаја: 21.03.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу трговину и услуге
HEXAJ, Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 07898959

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445701-21

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	311.172,69
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	6.419.341,49
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.730.514,18

Коментар

Стечајни дужник је власник пословног простора на к.п. 4518/1 уписан у листу непокретности бр. 1442 КО Овча, у површини од 507 квм у улици Панчевачки пут бр. 145. Поред магацина стечајни дужник је књижни власник још два објекта али није у поседу истих јер су запоседнута од стране трећих лица.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	311.172,69
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	6.419.341,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.730.514,18

Коментар

Није било промене у овом извештајном периоду.

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	311.172,69
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	6.419.341,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.730.514,18

Коментар

Није било промене у овом извештајном периоду.

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	6.419.341,49
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.419.341,49

Коментар

Није било промене у увом извештајном периоду.

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	3.822,00			
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)	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.868,00		382.292,27	379.424,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		201.690,00	0,00	577.292,27	379.424,27

Коментар

У овом извештајном периоду је било прилива у износу од 201.690,00 динара.

- Кручанин Љиљана је уплатила заостале закупе по Решењу суда а по тарифи Градског стамбеног предузећа у износу од 3.822,00 динара.

- Тимингс доо је уплатио закуп за јул, август и септембар 2017 у износу од 195.000,00 динара

- Виши суд је донео Решење којим се усваја предлог Кручанин Љиљане о откуплу стана на 240 рата у укупном износу од 382.292,27 динара. Тако да је у овом извештајном периоду уплатила 2 рате у износу од 2.868,00 динара.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	350.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00

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	595,00	9.000,00	2.030,00	595,00	2.030,00
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	3.500,00	6.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	2.947,00	9.000,00	3.992,00	2.947,00	3.992,00
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	4.500,00	2.365,00	2.365,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.718,86	5.718,86	5.718,86	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	23.734,18	75.000,00	71.202,54	71.202,54	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	34.026,00	0,00	0,00	0,00	34.026,00
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	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	0,00	15.000,00	0,01	0,01	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	134.802,18	214.218,86	178.308,41	176.328,41	136.782,18

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали а неисплаћени трошкови су:

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара за период јул, август и септембар.
- канцеларијски материјал у износу од 2.030,00 динара.
- Трошкови горива у износу од 3.000,00 динара за период јул, август и септембар 2017. године.
- Трошкови повереника за телефон у износу од 3.992,00 за период јул, август и септембар 2017.
- Агажовано лице по уговору о делу у износу од 71.202,54 динара за јун, јул и август 2017.
- Адвокат у износу од 60.000,00 динара за период јул, август и септембар 2017. године.
- Књиговођа у износу од 10.000,00 динара за септембар месец 2017. године.

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

У овом извештајном периоду са рачуна стечајног дужника је исплаћено:

- канцеларијски материјал у износу од 595,00 динара
- Адвокатске услуге за апри, мај и јун месец 2017. године у износу од 60.000,00 динара
- Агажовано лице по уговору о делу за септембар месец у износу од 23.734,18 динара
- Услуге књиговође за јул и август 2017 месец у износу од 20.000,00 динара
- Трошкови горива у износу од 3.500,00 динара за период април, мај и јун месец 2017. године.
- Трошкови повереника за телефон у износу од 3.500,00 за период април, мај и јун месец 2017. године.
- Платни промет-провизија банке у износу од 2.2365,00 динара.
- Осигурање имовине 5.718,87 динара

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	85.191,54	0,00	0,00	85.191,54
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	21.941.309,69	0,00	0,00	21.941.309,69
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	22.026.501,23	0,00	0,00	22.026.501,23

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	311.172,69
2.	Укупан прилив		194.648,00
3.	Укупан одлив		169.286,41
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.	336.534,28

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		7.042,00
3.	Укупан одлив		7.042,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат	60.000,00
2.	књиговођа	30.000,00
Укупно		90.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		336.534,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		379.424,27
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		6.419.341,49
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.135.300,04

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду примљено је Решење Вишег суда у Београду Гж број 12399/16 у ком је одбијена наша жалба по првостепену Решењу у ком се усваја предлог Љиљане Кручанин, где решење замењује Уговор о откупу стана на 240 месечних рата у износу од по 1.433,60 шт укупно износи 382.292,27 динара.

Остали послови и задаци рађени су у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 2. Ст-300/2015

Датум: 21.03.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу трговину и услуге
HEXAJ, Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Фа-007/2017	04.07.2017.	TIMINGS d.o.o	65.000,00
Фа 008/2017	01.08.2017.	TIMINGS d.o.o	65.000,00
Фа 009/2017	01.09.2017.	TIMINGS d.o.o	65.000,00
Укупно:			195.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1П1 381/15	21.09.2017.	Кручанин Љиљана	382.292,27
Укупно:			382.292,27
Укупни приходи:			577.292,27

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			
7-1/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
8-1/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
9-1/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ar146472	01.08.2017.	НОЛИТ АД	530,00
0509-307/17	01.09.2017.	МУЛТИЛИНК ДОО	1.500,00
Укупно:			2.030,00
Гориво и мазиво			
СГ060450	01.07.2017.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
td028330	01.08.2017.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
ТD007040	01.09.2017.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
16600100936613	01.07.2017.	Оливера Јовановић ПР	1.494,00
40600102474346	01.08.2017.	Оливера Јовановић ПР	1.440,00
41600104027833	01.09.2017.	Оливера Јовановић ПР	1.058,00
Укупно:			3.992,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.365,00

Премија осигурања			
иф 3834/17	01.07.2017.	GLOBOS OSIGURANJE а.д.о	5.718,86
Укупно:			5.718,86

Бруто зараде по уговору о делу			
4991000000013620800	01.07.2017.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
8391000000013992719	01.08.2017.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
UGOVOR O DELU	01.09.2017.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
7-4/2017	01.07.2017.	НАМИ КОНТО	10.000,00
8-6/2017	01.08.2017.	НАМИ КОНТО	10.000,00
9-6/2017	01.09.2017.	НАМИ КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-/2017	01.07.2017.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
8-7/2017	01.08.2017.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
9-7/2017	01.09.2017.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7-8/2017	01.07.2017.	GLOBOS OSIGURANJE а.д.о	0,01
Укупно:			0,01

Укупно обавезе стечајне масе:			178.308,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			208.308,41
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 311.172,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.548,00
19.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.274,00
Укупно:		3.822,00
Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	TIMINGS d.o.o	65.000,00
08.08.2017.	TIMINGS d.o.o	65.000,00
05.09.2017.	TIMINGS d.o.o	65.000,00
Укупно:		195.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.09.2017.	Кручанин Љиљана	2.868,00
Укупно:		2.868,00
Укупни приливи:		201.690,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
18.07.2017.	Књижара НОРИС	595,00
Укупно:		595,00
Гориво и мазиво		
18.07.2017.	Оливера Јовановић ПР	1.500,00
18.07.2017.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
18.07.2017.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
Укупно:		3.500,00
Пошта и телефон		
18.07.2017.	Оливера Јовановић ПР	795,00
18.07.2017.	Оливера Јовановић ПР	1.325,00
18.07.2017.	Оливера Јовановић ПР	827,00
Укупно:		2.947,00
Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.365,00

Премија осигурања		
11.07.2017.	GLOBOS OSIGURANJE а.д.о	5.718,86
Укупно:		5.718,86
Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2017.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
01.08.2017.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
01.09.2017.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
Укупно:		71.202,54
Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	НАМИ КОНТО	10.000,00
01.09.2017.	НАМИ КОНТО	10.000,00
01.09.2017.	НАМИ КОНТО	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2017.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
06.07.2017.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
06.07.2017.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2017.	GLOBOS OSIGURANJE а.д.о	0,01
Укупно:		0,01
Укупни одливи:		176.328,41
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		336.534,28