

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-300/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	292.528,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	375.122,27
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		7.086.991,92

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	292.528,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	375.122,27
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	7.086.991,92

Коментар

Није било промена имовинског стања стечајног дужника у овом кварталу.

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	292.528,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	375.122,27
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	7.086.991,92

Коментар

Није било промена имовинског стања стечајног дужника у овом кварталу.

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	4.302,00
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	4.302,00
				6.790.161,76

Коментар

Није било промена имовинског стања стечајног дужника у овом кварталу.

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	4.302,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		199.302,00	0,00	195.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду је било прилива у износу од 199.302,00 динара.

- Кручанин Љиљана је уплатила три рате за откуп стана у износу од 4.302,00 динара.
- Тимингс доо је уплатио закуп за јануар, фебруар и март 2018 у износу од 195.000,00 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	210.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
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	410.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	440.000,00

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	0,00	9.000,00	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	3.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00
5. Пошта и телефон	998,00	9.000,00	2.700,00	0,00	3.698,00
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	2.530,00	2.530,00	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	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	40.000,00	30.000,00	80.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	34.026,00	0,00	0,00	0,00	34.026,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	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	131.758,18	192.500,00	140.132,54	184.932,54	86.958,18

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови су:

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара за период јануар, фебруар и март 2018. године
- Трошкови горива у износу од 2.500,00 динара за период јануар, фебруар и март 2018. године.
- Трошкови повереника за телефон у износу од 2.700,00 за период јануар, фебруар и март 2018. године.
- Ангажовано лице по уговору о делу за износ од 71.202,54 динара за јануар, фебруар и март 2018. године.
- Адвокат у износу од 30.000,00 динара за период јануар, фебруар и март 2018. године.
- Књиговођа у износу од 30.000,00 динара за период јануар, фебруар и март 2018. године.
- Платни промет у износу од 2.530,00 динара за период јануар, фебруар и март 2018. године.
- Административна такса 1.200,00 динара

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:

8. Платни промет у износу од 2.530,00 динара за период јануар, фебруар и март 2018. године.

15. Ангажовано лице по уговору о делу у износу од 71.202,54 за децембар месец 2017. године, јануар и фебруар 2018.

17. Адвокатске услуге за октобар, новембар и децембар месец 2017.године и јануар и фебруар 2018. године у износу од 80.000,00 динара

16 Услуге књиговође за децембар 2017 месец и јануар и фебруар 2018 у износу од 30.000,00 динара.

19. административна такса АПР-у у износу од 1.200,00 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 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	22.026.501,23	0,00	0,00	22.026.501,23

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	292.528,16
2.	Укупан прилив		199.302,00
3.	Укупан одлив		184.932,54
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)	31.03.2018.	306.897,62

Коментар

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат	80.000,00
2.	књиговођа	30.000,00
Укупно		110.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		306.897,62
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		370.820,27
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			7.097.059,38

Коментар

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Послови и задаци рађени су у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 2. Ст-300/2015

Датум: 07.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
180103	03.01.2018.	TIMINGS d.o.o	65.000,00
180201	01.02.2018.	TIMINGS d.o.o	65.000,00
180301	01.03.2018.	TIMINGS d.o.o	65.000,00
Укупно:			195.000,00
Укупни приходи:			195.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1-1/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
2-1/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
3-1/2018	01.03.2018.	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

Гориво и мазиво			
1-2/2018	01.01.2018.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
2-6/2018	01.02.2018.	Оливера Јовановић ПР	500,00
3-6/2018	01.03.2018.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
Укупно:			2.500,00
Пошта и телефон			
1-3/2018	01.01.2018.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
2-7/2018	01.02.2018.	Оливера Јовановић ПР	700,00
3-5/2018	01.03.2018.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
Укупно:			2.700,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.530,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2891000000016058320	01.01.2018.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
2-2/2018	01.02.2018.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
3-2/2018	01.03.2018.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
1-5/2018	01.01.2018.	НАМИ КОНТО	10.000,00
2-3/2018	01.02.2018.	НАМИ КОНТО	10.000,00
3-3/2018	01.03.2018.	НАМИ КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-6/2018	01.01.2018.	Адвокат Раде Бабовић	10.000,00
2-4/2018	01.02.2018.	Адвокат Раде Бабовић	10.000,00
3-4/2018	01.03.2018.	Адвокат Раде Бабовић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
2-5/2018	01.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			140.132,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			170.132,54
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 292.528,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
19.01.2018.	Кручанин Љиљана	1.434,00
14.02.2018.	Кручанин Љиљана	1.434,00
20.03.2018.	Кручанин Љиљана	1.434,00
Укупно:		4.302,00
Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2018.	TIMINGS d.o.o	35.000,00
31.01.2018.	TIMINGS d.o.o	30.000,00
28.02.2018.	TIMINGS d.o.o	65.000,00
16.03.2018.	TIMINGS d.o.o	65.000,00
Укупно:		195.000,00
Укупни приливи:		199.302,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.530,00
Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2018.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
06.02.2018.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
02.03.2018.	Ранчић Драгољуб	23.734,18
Укупно:		71.202,54
Књиговодствене услуге		
11.01.2018.	НАМИ КОНТО	10.000,00
06.02.2018.	НАМИ КОНТО	10.000,00
02.03.2018.	НАМИ КОНТО	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2018.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
11.01.2018.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
11.01.2018.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
06.02.2018.	Адвокат Раде Бабовић	10.000,00
02.03.2018.	Адвокат Раде Бабовић	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
19.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		184.932,54
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		306.897,62