

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст-103/2016

Датум израде извештаја: 12.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за спољну и унутрашњу трговину AUTO ТЕС ДОО
Београд - у стечају

Матични број: 17483471

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Пауновић

Број лиценце: 155-0488

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-236477-18

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	80.067,46
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	800.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		880.067,46

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	80.067,46
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	800.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	880.067,46

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	80.067,46
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	800.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	880.067,46

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	0,00
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	800.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	800.000,00

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	7.822,25			
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		7.822,25	0,00	0,00	0,00

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****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	378.241,90	0,00	0,00	378.241,90
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.968,94	70.000,00	2.165,78	5.134,72
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Укупно	381.210,84	280.000,00	152.165,78	5.134,72	528.241,90

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	20.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	10.520,00	10.520,00
5.	Пошта и телефон	0,00	60.000,00	1.116,00	1.116,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.695,00	1.695,00	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	0,00	690.000,00	404.808,00	0,00	404.808,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	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	150.000,00	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	60.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.000,00	1.196.000,00	560.839,00	49.915,00	525.924,00

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	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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	80.067,46
2.	Укупан прилив		7.822,25
3.	Укупан одлив		55.049,72
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)	31.12.2016.	32.839,99

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.839,99
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		800.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		832.839,99

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

29.12.2016. Обрада пријаве потраживања

Континуирано вршена обрада пристиглих пријава потраживања.

29.12.2016. Пријем, нумерисање и обрада података

Вршен континуиран пријем, нумерисање и обрада података из пристиглих пријава потраживања.

29.12.2016. Испитивање уредности и потпуности

Континуирано испитивана уредност пристиглих пријава потраживања.

29.12.2016. Подела пријаве

Континуирано вршена подела пријава потраживања.

29.12.2016. Испитивање пријаве

Континуирано је вршено испитивање пристиглих пријава потраживања.

23.12.2016. Испитивање од стране рачуноводства

Континуирано је вршено испитивање пристиглих пријава потраживања од стране рачуноводства.

26.12.2016. Испитивање од стране правне службе

Континуирано је вршено испитивање пристиглих пријава потраживања од стране ангажованог адвоката.

29.12.2016. Испитивање од стране стечајног управника

Континуирано је вршено испитивање пристиглих пријава потраживања од стране стечајног управника.

13.10.2016. Редован финансијски извештај

Урађен и предат АПР-у редован финансијски извештај за 2015. годину а који није предат на време од стране правног претходника стечајног дужника.

13.10.2016. Ванредни финансијски извештај

Урађен и предат АПР-у ванредни финансијски извештај на дан отварања стечајног поступка.

20.10.2016. Квартални извештај

Урађен и предат квартални извештај за период 29.07.2016. до 30.09.2016. године.

01.11.2016. Прекршајни суд

На позив Прекршајног суда у Београду, стечајни управник изјавио на записник да у складу са чланом 88. Закона о стечају овај прекршајни поступак мора прекинути.

15.11.2016. Одлука о банкротству

Стечајни управник у Привредном суду у Београду, преузео Решење о банкротству стечајног дужника.

02.12.2016. Ургенције за гашење стари текућих рачуна

Урађене и експедоване ургенције пословним банкама које нису поступиле по налогу стечајног управника и угасиле старе пословне рачуне стечајног дужника.

Број предмета: 3 Ст-103/2016

Датум: 12.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за спољну и унутрашњу трговину AUTO ТЕС ДОО
Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
85/2016	31.10.2016.	Пауновић Владимир	50.000,00
96/2016	30.11.2016.	Пауновић Владимир	50.000,00
107/2016	30.12.2016.	Пауновић Владимир	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
90/2016	31.10.2016.	Пауновић Владимир	2.165,78
			Укупно:
			2.165,78
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			152.165,78

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1682041-369	13.10.2016.	Еуро петрол доо	5.697,00
1682271-494	15.11.2016.	Еуро петрол доо	4.823,00
			Укупно:
			10.520,00
Пошта и телефон			
7728/613	30.12.2016.	ЈП Пошта Србије	1.116,00
			Укупно:
			1.116,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.695,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016	31.10.2016.	Миленов Одета	40.000,00
11/2016	30.11.2016.	Миленов Одета	40.000,00
12/2016	14.12.2016.	Миленов Одета	40.000,00
10-2016	31.10.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
11-2016	30.11.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
12-2016	14.12.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
10_2016	31.10.2016.	Миленов Горана	30.000,00
11_2016	30.11.2016.	Миленов Горана	30.000,00
12_2016	14.12.2016.	Миленов Горана	30.000,00
2016/10	31.10.2016.	Пореска управа, Филијала А Чукарица	34.936,00
2016/11	30.11.2016.	Пореска управа, Филијала А Чукарица	34.936,00
2016/12	14.12.2016.	Пореска управа, Филијала А Чукарица	34.936,00
Укупно:			404.808,00

Књиговодствене услуге			
327/2016	31.10.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
356/2016	30.11.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
371	31.12.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
156/2016	31.10.2016.	Адвокат Иван Вукоје	30.000,00
177/2016	30.11.2016.	Адвокат Иван Вукоје	30.000,00
198/2016	31.12.2016.	Адвокат Иван Вукоје	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
6441066287	21.11.2016.	АПР - Београд	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
64-41066287	12.10.2016.	АПР - Београд	500,00
83-41063015	13.10.2016.	АПР - Београд	4.200,00
Укупно:			4.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			560.839,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			713.004,78
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-236477-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.			80.067,46
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.822,25
Укупно:		7.822,25

Укупни приливи:		7.822,25
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2016.	Пауновић Владимир	2.968,94
07.11.2016.	Пауновић Владимир	2.165,78
Укупно:		5.134,72

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.10.2016.	Еуро петрол доо	5.697,00
19.11.2016.	Еуро петрол доо	4.823,00
Укупно:		10.520,00

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
12.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
13.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
13.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
18.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
07.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
19.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
21.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
		Укупно: 1.695,00
Књиговодствене услуге		
12.10.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
04.11.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
21.11.2016.	АПР - Београд	3.000,00
		Укупно: 3.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.10.2016.	АПР - Београд	500,00
13.10.2016.	АПР - Београд	4.200,00
		Укупно: 4.700,00
		Укупни одливи: 55.049,72
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		32.839,99