

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст.203/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ВАРА ГРАЂЕВИНСКО ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО
БЕОГРАД

Матични број: 07470495

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањлучкић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Томић

Број лиценце: 155-0304

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-462374-54

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	32.702,10
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		32.702,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.702,10
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	32.702,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	32.702,10
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	32.702,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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)	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Укупно	601.200,00	90.000,00	90.000,00	0,00	691.200,00

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	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	640,00	640,00	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	109.170,30	109.170,30	0,00	109.170,30
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
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	9.000,00	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	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	10.000,00	154.170,30	139.810,30	10.640,00	139.170,30

Коментар

Стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду крећу се у висини трошкова и обавеза стечајне масе одобрених решењима стечајног судије.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2017.г. износе укупно 830.370,30 динара

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	23.293.847,12	0,00	0,00	23.293.847,12
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	23.293.847,12	0,00	0,00	23.293.847,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Евидентирана су потраживања стечајних поверилаца која су утврђена на испитном рочишту одржаном 21.03.2017.године, а на основу закључка Привредног суда о коначној листи утврђених и оспорених потраживања и разврстана су у III исплатни ред у укупном износу од 23.293.847,12 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	32.702,10
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.640,00
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)	30.09.2017.	22.062,10

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2017.године износи 32.702,10 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2017.године износи 22.062,10 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Димитријевић Богољуб, за месеце: VII, VIII и IX/2017.годин	0,00
2.	Агенција "Exclusive" д.о.о., за месец: VI/2017.године	10.000,00
3.	Агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о., за месеце: VII, VIII и IX/2017.	0,00
Укупно		10.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било ангажовано једно стручно лице по Уговору о делу, Димитријевић Богољуб из Београда, на свим редовним пословима везаним за овај стечајни поступак са месечном накнадом у бруто износу од 36.390,10 динара, односно 20.000,00 динара нето, а за књиговодствено административне послове у овом стечајном поступку ангажована је од 01.07.2017.године Књиговодствена агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о. из Београда са месечном накнадом у бруто износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.062,10
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		22.062,10

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2017.године, износи 22.062,10 динара и заправо представља стање новчаних средстава - готовину на текућем рачуну.

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

30.09.2017.

У извештајном периоду стечајни управник је наставио активности на прикупљању информација и документације о евентуалној имовини стечајног дужника ради сагледавања могућности побијања правних радњи стечајног дужника и враћања имовине у стечајну масу. За сада није утврђено да постоји имовина стечајног дужника чијим уновчењем би могло да се изврши намирење потраживања стечајних поверилаца и покриће трошкова стечајног поступка.

На крају извештајног периода стечајни управник је ажурирао комплетну документацију ради израде Завршног рачуна и извештаја уз Завршни рачун, како би поднео предлог суду за одређивање завршног рочишта ради закључења стечајног поступка над стечајним дужником у складу са чланом 13. Закона о стечају.

Стечајни управник је обављао и остале редовне послове у овом стечајном поступку.

Број предмета: 8.Ст.203/2016

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ВАРА ГРАЂЕВИНСКО ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.07/2017	01.07.2017.	Томић Слободан	30.000,00
п.н.08/2017	01.08.2017.	Томић Слободан	30.000,00
п.н.09/2017	01.09.2017.	Томић Слободан	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 640,00
Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2017	01.07.2017.	Димитријевић Богољуб	36.390,10
з.08/2017	01.08.2017.	Димитријевић Богољуб	36.390,10
з.09/2017	30.08.2017.	Димитријевић Богољуб	36.390,10
			Укупно: 109.170,30
Књиговодствене услуге			
к.07/2017	01.07.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
к.08/2017	01.08.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
к.09/2017	30.08.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 139.810,30
			Укупни трошкови: 229.810,30

Стање на рачунима на дан	01.07.2017.	32.702,10
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		640,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	Агенција "Exclusive"	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		10.640,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2017.	22.062,10
--------------------------	-------------	-----------