

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.259/2016

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ШУМАДИЈА ПРОМЕТ Београд -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 07123272

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19487-76

2) Addiko bank a.d., 165-7004936099-24

3) Интеса банка а.д., 160-459291-88

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.789.493,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.510,00
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		4.789.493,03

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 01.04.2018. године:

- Интеса банка - 4.789.493,03 динара

- Депозит од закупца Сигнал - 5.510,00 дина

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.789.493,03
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	4.789.493,03

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	4.789.493,03
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	4.789.493,03

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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

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	11.274,17			
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		11.274,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.794.982,62	0,00	0,00	2.794.982,62
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	259.158,40	0,00	0,00	259.158,40
Укупно	3.054.141,02	0,00	0,00	0,00	3.054.141,02

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	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
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	25.000,00	6.790,00	6.790,00	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	0,00	0,00	0,00	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)	187.138,45	0,00	0,00	0,00	187.138,45
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	16.133,11	0,00	0,00	0,00	16.133,11
- Орочене средства		0,00		4.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	203.271,56	118.000,00	6.790,00	4.506.790,00	203.271,56

Коментар

У току извештајног периода није било трошкова стечајног поступка, а стварно настали трошкови обавеза стечајне масе у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	14.576.600,62	0,00	25.536,47	14.551.064,15
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	14.576.600,62	0,00	25.536,47	14.551.064,15

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата повериоцима трећег исплатног реда по основу Решења Привредног суда у Београду о главној деоби од 31.03.2017. године, а које је постало правоснажно дана 18.04.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	4.795.003,03
2.	Укупан прилив		11.274,17
3.	Укупан одлив		4.532.326,47
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)	30.06.2018.	273.950,73

Коментар

Почетно стање на дан 01.04.2018. године, износи 4.795.003,03 динара. Укупан прилив у току извештајног периода износи 11.274,17 динара, док је укупан одлив 4.532.326,47 динара, тако да стање на текућем рачуну на дан 30.06.2018. године износи 273.950,73 динара.

- Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 4.500.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 274.545,73 динара

Новчана средства орочена на период од 25.04.2018. године до 24.07.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 2,50 % .Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		273.950,73
2. Орочена средства		4.500.000,00
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		4.773.950,73

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

19.04.2018. План трошкова за мај 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за мај месец 2018. године, на одобрење.

24.04.2018. Квартални извештај за период јануар - март 2018. године

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период јануар - март 2018. године.

25.05.2018. План трошкова за јун 2018. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за јун месец 2018. године, на одобрење.

25.06.2018. План трошкова за јул 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јул месец 2018. године, на одобрење.

25.06.2018. План трошкова за август 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за август 2018. године, на одобрење.

25.06.2018. План трошкова за септембар 2018. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за септембар 2018. године, на одобрење.

30.06.2018. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 3 Ст.259/2016

Датум: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ШУМАДИЈА ПРОМЕТ Београд -
СТЕЧАЈНА МАСА**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Интеса банка а.д.	4.950,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Интеса банка а.д.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Интеса банка а.д.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Интеса банка а.д.	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Интеса банка а.д.	595,00
			Укупно: 6.790,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 6.790,00
			Укупни трошкови: 6.790,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19487-76
 Addiko bank a.d., 165-7004936099-24
 Интеса банка а.д., 160-459291-88
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **4.795.003,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.05.2018.	Интеса банка а.д.	1.826,95
01.06.2018.	Интеса банка а.д.	9.447,22
Укупно:		11.274,17

Укупни приливи: 11.274,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2018.	Интеса банка а.д.	4.950,00
30.04.2018.	Интеса банка а.д.	595,00
31.05.2018.	Интеса банка а.д.	595,00
31.05.2018.	Интеса банка а.д.	55,00
30.06.2018.	Интеса банка а.д.	595,00
Укупно:		6.790,00

Орочење средстава		
25.04.2018.	Поштанска штедионица	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
24.05.2018.	Ђурић Рајко	25.536,47
Укупно:		25.536,47

Укупни одливи: 4.532.326,47

Стање на рачунима на дан **30.06.2018.** **4.773.950,73**