

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст.2532/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељство, трговину и услуге ARAS-BETON ДОО, Лазаревац

Матични број: 06300502

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерсијална банка А.Д.- Београд, 205-179164-73

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 24.597,86 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 8.909.620,03 |
| 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 | | 8.934.217,89 |

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 24.597,86 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 8.909.620,03 |
| 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 | 8.934.217,89 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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 | 24.597,86 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 8.909.620,03 |
| 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 | 8.934.217,89 |

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 8.909.620,03 |
| 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 | 8.909.620,03 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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 | 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 готовинских прилива.

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 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 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 | 2.290.000,00 | 165.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.305.000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.409,00 | 6.000,00 | 135,00 | 0,00 | 1.544,00 |
| 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.611.696,00 | 111.000,00 | 107.604,00 | 0,00 | 2.719.300,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 936.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 972.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.560.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 |
| 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 | 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 | 0,99 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 5.229.105,99 | 336.000,00 | 203.739,00 | 0,00 | 5.432.844,99 |

Коментар

5 - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара бруто почев од 01.07.2012. године

Обавезе стечајне масе:

5 - пошта и телефон - трошкови слања писама

8. платни промет: накнада за вођење рачуна код пословне банке

15. бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 01.08.2012. године на административним пословима и вођења ЕРС-а уз месечну накнаду од 20.000,00

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

динара нето

16. књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрено је ангажовање предузећа "Гамос" из Београда од 01.09.2012. у месечном бруто износу од 12.000,00 динара

17. накнада за заступање - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр.2532/2012 од 17.08.2012.године, одобрено је ангажовање адвоката Милорада Ђорђевић из Београда, од 01.09.2012. уз месечну накнаду од 20.000,00 динара бруто

24 - остали трошкови - Решењем Привредног суда у Београду 10.Ст.бр. 2532/2012 од 14.03.2013. године одобрено закуп канцеларије у износу од 30.000,00 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 | 5.446.553,27 | 0,00 | 0,00 | 5.446.553,27 |
| 3. II исплатни ред | 8.904,71 | 0,00 | 0,00 | 8.904,71 |
| 4. III исплатни ред | 87.743.181,88 | 0,00 | 0,00 | 87.743.181,88 |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 93.198.639,86 | 0,00 | 0,00 | 93.198.639,86 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2022. | 24.597,86 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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) | 30.09.2022. | 24.597,86 |

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2022. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1. | Славица Рајчевић | 0,00 |
| 2. | адв. Милорад Ђорђевић | 0,00 |
| 3. | предузеће "Гамос" д.о.о. | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

- лице ангажовано за рад у ЕРС-у и канцеларијско административним пословима
- ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга
- ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2022. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 24.597,86 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 8.909.620,03 |
| 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 | | 8.934.217,89 |

Коментар

- Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

13.07.2022. Закључак

Закључак стечајног судије

03.08.2022. Закључак

Закључак стечајног судије

18.08.2022. Изјашњење

Изјашњење на закључак стечајног судије од 13.07.2022. године и 03.08.2022. године

02.09.2022. Закључак

Закључак стечајног судије

09.09.2022. Изјашњење

Изјашњење на закључак стечајног судије од 02.09.2022. године

Број предмета: 8.Ст.2532/2012

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељство, трговину и услуге ARAS-BETON ДОО, Лазаревац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 4/31-07-22 | 31.07.2022. | Дракул Игор | 5.000,00 |
| 4/31-08-22 | 31.08.2022. | Дракул Игор | 5.000,00 |
| 4/30-09-22 | 30.09.2022. | Дракул Игор | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 15.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| 12/19-07-22 | 19.07.2022. | Пошта | 135,00 |
| | | | |
| | | | Укупно: 135,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| 22/31-07-22 | 31.07.2022. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 22/31-7-22 | 31.07.2022. | ПОРЕСКА УПРАВА | 15.868,00 |
| 22/31-08-22 | 31.08.2022. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 22/31-8-22 | 31.08.2022. | ПОРЕСКА УПРАВА | 15.868,00 |
| 22/30-09-22 | 30.09.2022. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 22/30-9-22 | 30.09.2022. | ПОРЕСКА УПРАВА | 15.868,00 |
| | | | Укупно: 107.604,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|---------|--------------------------|
| 23/31-07-22 | 31.07.2022. | "Гамос" | 12.000,00 |
| 23/31-08-22 | 31.08.2022. | "Гамос" | 12.000,00 |
| 23/30-09-22 | 30.09.2022. | "Гамос" | 12.000,00 |
| | | | Укупно: 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 24/31-07-22 | 31.07.2022. | адв. Милорад Ђорђевић | 20.000,00 |
| 24/31-08-22 | 31.08.2022. | адв. Милорад Ђорђевић | 20.000,00 |
| 24/30-09-22 | 30.09.2022. | адв. Милорад Ђорђевић | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 203.739,00 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 218.739,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-179164-73

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2022. | 24.597,86 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

| | |
|----------------|-------------|
| Укупно: | 0,00 |
|----------------|-------------|

| | |
|-----------------------|-------------|
| Укупни одливи: | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2022. | 24.597,86 |
|---|------------------|