

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 04.12.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07544057

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

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: 24.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 24.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.909,48
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	588.261,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		614.170,48

Коментар

Почетни стечајни биланс узима стање имовине из Економско-финансијског извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.909,48
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	614.170,48

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности на основу 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.909,48
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	614.170,48

Коментар

У овом извештајном периоду 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	
2.	Потраживања	0,00	0,00	25.909,48	
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	588.261,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	614.170,48

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањење 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	268.495,63			
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	284.506,20			
Укупно		553.001,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду прилив остварен у укупном износу од 553.001,83 динара:

- Прилив у износу од 268.495,63 динара односи се на прилив приликом гашења текућег рачуна бр 180-1001210010704-48 код ALPHA BANK SRBIJA AD.
- Прилив од 284.506,20 динара односи се на уплату предујама за покретање стечајног поступка, који је уплатио предлагач стечајног поступка Привредном суду у Београду, а Привредни суд дана 02.09.2014. године извршио исплату стечајном дужнику.

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	284.506,20	0,00	284.506,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	284.506,20	0,00	284.506,20

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	3.953,21	1.953,21	0,00	1.953,21
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	4.219,00	3.701,00	0,00	3.701,00
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	1.000,00	285,00	285,00	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	45.500,00	45.487,63	0,00	45.487,63
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.755,00	1.755,00	1.000,00	755,00
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	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	93.727,21	90.481,84	1.285,00	89.196,84

Коментар

У овом временском период, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

Трошак у износу од 284.506,20 динара односи се на уплату предујама за покретање стечајног поступка, који је уплатио предлагач стечајног поступка Привредном суду у Београду, а суд дана 02.09.2014.године извршио исплату стечајном дужнику.

• Трошак у износу од 1.953,21 односи се на трошак електричне енергије за август месец 2014. Године за пословни простор Гаврила Принципа бр.25

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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошак у износу од 3.701,00 односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника стечајног дужника о отварању стечајног поступка.
- Трошак у износу од 285,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом платног промета.
- Трошак у износу од 45.487,63 односи се на трошак бруто зараде по уговору о делу за септембар 2014. Године
- Трошак у износу од 10.000,00 динара односи се на трошак књиговодствених услуга з а септембар 2014.
- Трошак у износу од 25.000,00 динара односи се на трошак адвокатских услуга за септембар 2014. Године
- Трошак у износу од 1.755,00 динара односи се на трошак административне таксе, овере ОП обрасца..
- Трошак у износу од 2.300,00 односи се на трошак израде печата „у стечају“

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 285,00 динара односи на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета
- Плаћен трошак у износу од 1.000,00 динара односи на плаћен део трошка дминистративне таксе

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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива. Поверилачко рочиште одложено је за одржавање непосредно испитног рочишта, када ће се утврдити и потраживања поверилаца према стечајном дужнику, а за 29.10.2014. године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	24.07.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		553.001,83
3.	Укупан одлив		1.285,00
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)	30.09.2014.	551.716,83

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.4 од 30.09.2014.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	24.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

У овом временском периоду није остварен трансфер средстава кроз благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР	0,00
2.	Вања Петковић	0,00
3.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.09.2014. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду од 10.000,00 динара и у овом временском периоду није било исплате.

Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, почев од 01.09.2014. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду 25.000,00 динара нето и у овом временском периоду није било исплате.

Адвокат Ђорђе Стефановић, ангажован је по основу Уговора о правном заступању, почев од 01.09.2014. године до престанка потребе за ангажовањем уз месечну накнаду од 25.000,00 динара и у овом временском периоду није било исплате

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		551.716,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.909,48
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		588.261,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.165.887,31

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

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум: 04.12.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 24.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 24.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1389574	02.09.2014.	Стечајни дужник	284.506,20
			Укупно: 284.506,20
			Укупно трошкови стечајног поступка: 284.506,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
08/2014 (АВГУСТ 2014)	31.08.2014.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ д.о.о. Београд	1.953,21
			Укупно: 1.953,21
Пошта и телефон			
ТСП-08/14	31.08.2014.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	219,00
ТСП-09/14	30.09.2014.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	3.482,00
			Укупно: 3.701,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
			Укупно: 285,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 09/2014	30.09.2014.	Петковић Вања	45.487,63
			Укупно: 45.487,63

Књиговодствене услуге			
09-C-14	30.09.2014.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1847-09/14	30.09.2014.	Адв. Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Административне таксе			
801	13.08.2014.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	755,00
09-07544057	23.09.2014.	Агенција за привредне регистре АПР	1.000,00
Укупно:			1.755,00

Остали трошкови стечајне масе			
538/М	13.08.2014.	Društvo Oli Art doo	2.300,00
Укупно:			2.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:			90.481,84
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			374.988,04
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

Стање на рачунима на дан 24.07.2014.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 24.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	268.495,63
Укупно:		268.495,63

Предујам за покретање стечаја		
02.09.2014.	Стечајни дужник	284.506,20
Укупно:		284.506,20

Укупни приливи:		553.001,83
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 24.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
30.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		285,00

Административне таксе		
23.09.2014.	Агенција за привредне регистре АПР	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Укупни одливи:		1.285,00
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.

551.716,83