

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 28.10.2019.

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 Вуковић

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	759.715,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	91.292,75
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		1.439.269,13

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2019.године).

Потраживања у износу од 91.292,75 динара односе се на:

-Евидентирана потраживања из Економско финансијског извештаја у износу од 25.909,48 динара. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденције стечајног дужника. На бази расположиве документације на дан израде економско финансијског извештаја повереник је ставио очекивани проценат наплате потраживања 0,83%. У току стечајног поступка повереник је послао обавештења свим познатим дужницима. Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања застарела, повереник је као датум регистрација

ставио 14.08.2004.године. С обзиром на не поседовање веродостојних докумената на бази којих би могао да потраживања наплати судским путем , а имајући у виду и рокове застарелости, повереник ће се обратити одбору поверилаца и стечајном судији у циљу отписа наведених потраживања.

-Потраживања по основу закупа од стране закупаца у износу од 65.383,27 динара која се односе на претходни квартални период .

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	759.715,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	91.292,75
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	1.439.269,13

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине 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	759.715,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	91.292,75
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	1.439.269,13

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	65.237,35	26.055,40
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	588.261,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	65.237,35	614.316,40

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје. Наплаћено је потраживање у износу од 65.237,35 динара од закупца Decorama d.o.o за март 2019.године.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	65.237,35			
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)	121.746,57	0,00	280.299,25	158.552,68
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	186.983,92	0,00	280.299,25	158.552,68

Коментар

Прилив у износу од 186.983,92 динара односи се на прилив од стране закупца и то:
-Прилив у износу од 65.237,35 динара односи се на прилив од стране закупца Decorama d.o.o за март 2019.године
-Прилив у износу од 121.746,57 динара односи се на прилив од стране закупца:
закупац DECORAMA за месец април 2019.године у износу од 65.122,69 динара
закупац ПОЉОКОМЕРЦ за април и мај 2019. године у износу од 56.623,88 динара.

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	284.506,20	0,00	0,00	0,00	284.506,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.160.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.250.000,00
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	4.094.506,20	90.000,00	90.000,00	0,00	4.184.506,20

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	4.741,03	15.000,00	0,00	4.741,03	0,00
2. Електрична енергија	14.397,46	15.000,00	8.912,71	12.952,50	10.357,67
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
5. Пошта и телефон	9.205,00	6.000,00	5.054,00	851,00	13.408,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.024,00	33.024,00	0,00	33.024,00
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	158.227,84	120.000,00	118.670,88	237.341,76	39.556,96
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	293.000,00	75.000,00	0,00	0,00	293.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	45.660,00	45.660,00	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	529.571,33	480.899,00	275.196,59	345.421,29	459.346,63

Коментар

Поступајући судија је дана 28.03.2019.године, 24.04.2019.године и 24.05.2019.године донела Закључке, Посл.Бр.6.Ст.бр.96/2014, којим се даје сагласност на планове трошкова за април у износу од 219.000,00 динара, мај у износу од 159.000,00 динара и јун 2019. године у износу од 159.000,00 динара колико је и тражено плановима трошкова. Донета су Решења Посл.Бр.6.Ст.96/14 од 04.09.2019.године којим се одобравају допунски трошкови платног промета за месец април, мај и јун 2019.године.

Донета су Решења на бази достављених стварно насталих трошкова, Посл.Бр.6.Ст.96/14, којима се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и то:

- за месец април 2019.године дана 20.05.2019.године у износу од 128.960,00 динара и дана 04.09.2019.године у износу од 3.729,89 динара

- за месец мај 2019.године дана 07.06.2019.године у износу од 80.897,96 динара

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

- за месец јун 2019.године дана 04.09.2019.године у износу од 33.024,00 динара и дана 04.09.2019.године у износу од 12.229,89 динара. За стварно настале трошкове који нису обухваћени донетим Решењима повереник ће се накнадно, поново, обратити поступајућем стечајном судији са истим захтевом.

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника за месец април, мај и јун 2019.године. Трошак није плаћен. Повереник се обратио стечајном судији за захтевом за исплату наведених трошкова за месец април 2019.године дана 14.05.2019.године, за месец мај дана 06.06.2019.године и за месец јун дана 12.07.2019.године, 03.09.2019.године и 17.10.2019.године. Решењима Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 20.05.2019.године и 07.06.2019.године одобрена је исплата трошкова накнаде трошкова стечајног управника за месец април и мај 2019.године. Повереник стечајног управника се дана 12.07.2019.године, 03.09.2019.године и 17.10.2019.године. обратио стечајном судији са Захтевом за давање сагласности за исплату трошкова за период од 01.06.2019-30.06.2019.године али до дана израде овог извештаја није донето Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец јун 2019.године.
- Плаћен је трошак канцеларијског материјала за месец март 2019.године у износу од 4.741,03 динара колико је одобрено Решењима стечајног судије Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 20.05.2019.године
- Трошак у износу од 8.912,71 динара односи се на трошак електричне енергије за месец март 2019.године, (који је накнадно испостављен од стране ЈП Електропривреда Србије те је сходно томе задужен у овом кварталном периоду), април, мај и јун 2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 20.05.2019.године одобрена је исплата трошкова електричне енергије за месец март 2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године одобрена је исплата трошкова електричне енергије за месец април 2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године одобрена је исплата трошкова електричне енергије за месец јун 2019.године. Повереник стечајног управника се дана 12.07.2019.године и 17.10.2019.године обратио стечајном судији са Захтевом за давање сагласности за исплату трошкова за период од 01.05.2019-31.05.2019.године али до дана израде овог извештаја није донето Решење којим се одобрава исплата трошкова електричне енергије за месец мај 2019.године. Плаћен је трошаку износу од 12.952,50 динара и то за септембар, новембар и децембар 2018.године, јануар, фебруар и март 2019.године колико је одобрено Решењима стечајног судије Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 14.08.2018.године, 06.03.2019.године, 08.02.2019.године, 05.03.2019.године, 01.04.2019.године и 20.05.2019.године.
- Трошак од 30.000,00 динара односи се на трошак горива за месец април, мај и јун 2019. године. Трошак није плаћен. Повереник се обратио стечајном судији за захтевом за исплату наведених трошкова за месец април 2019.године дана 14.05.2019.године и 25.06.2019.године, за месец мај дана 06.06.2019.године, 12.07.2019.године и 17.10.2019.године и за месец јун 2019.године дана 19.07.2019.године, 03.09.2019.године и 17.10.2019.године. Како у Решењима којим се одобрава исплата трошкова за месец април, мај и јун 2019.године није био обухваћен наведени трошак, повереник ће се поново обратити поступајућем судији са захтевом за давање сагласности за исплату наведених трошкова.
- Трошак у износу од 5.054,00 динара односи се на трошак поште, и телефона повереника за месец април, мај и јун 2019.године. Повереник се обратио стечајном судији за захтевом за исплату наведених трошкова за месец април 2019.године дана 14.05.2019.године, 25.06.2019.године и 19.07.2019.године, за месец мај дана 06.06.2019.године, 12.07.2019.године и 17.10.2019.године, месец јун дана 12.07.2019.године, 03.09.2019.године и 17.10.2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 20.05.2019.године одобрена је исплата трошкова слања поште за месец април 2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 07.06.2019.године одобрена је исплата трошкова слања поште за месец мај 2019.године. Како у Решењима којим се одобрава исплата трошкова за месец април и мај није био обухваћен трошак телефона, повереник ће се обратити поступајућем судији са захтевом за давање сагласности за исплату наведених трошкова. Повереник стечајног управника се дана 12.07.2019.године обратио стечајном судији са Захтевом за давање сагласности за исплату трошкова за период од 01.06.2019-30.06.2019.године али до дана израде овог извештаја није донето Решење којим се одобрава исплата трошкова поште и телефона за месец јун 2019.године. Плаћен је трошак у износу од 851,00 динара односи се на трошкове слања поште за октобар и новембар 2018.године, јануар и фебруар 2019.године колико је одобрено Решењима стечајног судије Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 24.12.2018.године, 08.02.2019.године и 13.03.2019.године.
- Трошак у износу од 3.875,00 динара односи се на трошкове платног промета за месец април, мај и јун 2019.године. Плаћен је трошак у износу од 3.875,00 динара за: месец април 2019.године колико је одобрено решењима стечајног судије Посл.бр. 6.Ст.96/2014 од 20.05.2019.године, мај 2019.године колико је одобрено решењима стечајног судије Посл.бр. 6.Ст.96/2014 од 07.06.2019.године. Повереник стечајног управника се дана 12.07.2019.године, 03.09.2019.године и 17.10.2019.године обратио стечајном судији са Захтевом за давање сагласности за исплату трошкова за период од 01.06.2019-30.06.2019.године али до дана израде овог извештаја није донето Решење којим се одобрава исплата наведених стварно насталих трошкова за месец јун 2019.године.
- Трошак у износу од 33.024,00 динара односи се на трошак осигурања имовине. Повереник стечајног управника се дана 02.07.2019.године обратио стечајном судији са Предлогом допунског трошковника за период од 01.06.2019-30.06.2019.године али до дана израде овог извештаја није донет Закључак којим се даје сагласност на допунски План трошкова за месец јун 2019.године. Повереник стечајног управника се дана 12.07.2019.године, 26.08.2019. и 03.09.2019.године обратио стечајном судији са Захтевом за давање сагласности за исплату трошкова осигурања за период од 01.06.2019-30.06.2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године одобрена је исплата премије осигурања.
- Трошак у износу од 118.670,88 динара односи се на трошак бруто зараде по уговору о делу за април, мај и јун 2019.године. Повереник се обратио стечајном судији за захтевом за исплату наведених трошкова за април 2019.године дана 14.05.2019.године, за месец мај

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

дана 06.06.2019.године и за месец јун дана 12.07.2019.године, 03.09.2019. и 17.10.2019.године.

Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 20.05.2019.године одобрена је исплата трошкова бруто зарада по уговору о делу за месец април 2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 07.06.2019.године одобрена је исплата трошкова бруто зарада по уговору о делу за месец мај 2019.године. Повереник стечајног управника се дана 12.07.2019.године, 03.09.2019. и 17.10.2019.године. обратио стечајном судији са Захтевом за давање сагласности за исплату трошкова за период од 01.06.2019-30.06.2019.године али до дана израде овог извештаја није донето Решење којим се одобрава исплата наведених стварно насталих трошкова за месец јун 2019.године. Плаћен трошак у износу од 237.341,76 динара који се односи на децембар 2018.године и период јануар – мај 2019.године колико је одобрено Решењима стечајног судије Посл.бр. 6.Ст.96/2014 од 10.06.2019.године (децембар), 08.02.2019.године (јануар), 13.03.2019.године (фебруар), 20.05.2019.године (март), 20.05.2019.године (април) и 07.06.2019.године (мај).

•Трошак у износу од 30.000,00 динара односи се на трошак књиговодствених услуга по фактурама књиговодствене агенције REX CONTO Александра Лекић ПР за месец април, мај и јун 2019. године. Повереник се обратио стечајном судији за захтевом за исплату наведених трошкова за месец април 2019.године дана 14.05.2019.године, за месец мај дана 06.06.2019.године и за јун дана 19.07.2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 20.05.2019.године одобрена је исплата трошкова књиговодствених услуга за месец април 2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 07.06.2019.године одобрена је исплата трошкова књиговодствених услуга за месец мај 2019.године. Решењем Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 04.09.2019.године одобрена је исплата трошкова књиговодствених услуга за месец јун 2019.године.

Плаћен је трошак у износу од 40.000,00 динара и то за период фебруар – мај 2019.године колико колико је одобрено Решењима стечајног судије Посл.бр. 6.Ст.96/2014 од 06.06.2019.године (фебруар), 20.05.2019.године (март), 20.05.2019.године (април) и 07.06.2019.године (мај).

•Трошак у износу од 45.660,00 динара односи се на порез на додату вредност (ПДВ) за период од 01.01.-31.03.2019. године колико је плаћено и одобрено Решењем стечајног судије Посл.бр.6.Ст-96/2014 од 20.05.2019.године.

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	240.120,00	0,00	0,00	240.120,00
3. II исплатни ред	36.184,48	0,00	0,00	36.184,48
4. III исплатни ред	22.166.382,34	0,00	0,00	22.166.382,34
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	22.442.686,82	0,00	0,00	22.442.686,82

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	759.715,38
2.	Укупан прилив		36.132,92
3.	Укупан одлив		194.570,29
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)	30.06.2019.	601.278,01

Коментар

Стање на дан 30.06.2019.године се поклапа са стањем на Изводу бр.34 од 29.06.2019. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		150.851,00
3.	Укупан одлив		150.851,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 150.851,00 динара.

Средства у износу од 150.000,00 се односе на нето зараде по уговору о делу за ангажовано лица : Вању Петковић за месец децембар 2018.године, јануар, фебруар, март, април и мај 2019.године.

Средства у износу од 851,00 динара се односе на слање поште за месец октобар и новембар 2018.године, јануар и фебруар 2019.године.

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	40.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
3.	Вања Петковић	237.341,76
Укупно		277.341,76

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 исплаћен је износ од 40.000,00 динара који се односи на месец за месец фебруар, март, април и мај 2019.године.

-Адвокат Ђорђе Стефановић, ангажован је по основу Уговора о правном заступању, почев од 01.09.2014. године и Анексу уговора о правном заступању почев од 01.06.2017.године уз адвокатску тарифу -20%. У овом временском периоду није било исплата.

-Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, почев од 01.09.2015. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду 25.000,00 динара нето и у овом временском периоду исплаћен је износ од 237.341,76 динара за месец децембар 2018.године, јануар, фебруар, март, април и мај 2019.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		601.278,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		184.608,08
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		1.374.147,09

Коментар

Потраживања у износу од 184.608,08 динара односе се на:

-Евидентирана потраживања из Економско финансијског извештаја у износу од 25.909,48 динара. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденације стечајног дужника. На бази расположиве документације на дан израде економско финансијског извештаја повереник је ставио очекивани проценат наплате потраживања 0,83%. У току стечајног поступка повереник је послао обавештења свим познатим дужницима Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања

документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања застарела, повереник је као датум регистрације оставио 14.08.2004.године. С обзиром на не поседовање веродостојних докумената на бази којих би могао да потраживања наплати судским путем, а имајући у виду и рокове застарелости, повереник ће се обратити одбору поверилаца и стечајном судији у циљу отписа наведених потраживања.

-Потраживања по основу закупа од стране закупаца у износу од 158.698,60 динара која се односе на претходни квартални период.

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

04.04.2019. Позив за достављање понуде за осигурање имовине

Повереник је дана 04.04.2019.године упутио Позив за достављање понуде за осигурање имовине осигуравајућим компанијама: Дунав осигурање, ДДОР Нови Сад, DeltaGenerali Osiguranje, и UNIQA осигурање.

02.06.2019. Полиса осигурања број: 667178917

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и након добијања Решење Привредног суда у Београду Посл.бр.6.Ст.96/2014 од 16.04.2019.године којим се даје сагласност за закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад повереник је потписао полису осигурања број: 667178917 за период од 02.06.2019-02.06.2020.године.

30.06.2019. Обилазак имовине стечајног дужника

Како је стечајни дужник држалац имовине коју је издао у закуп и то: 1. локал у Смедереву и 2. магацински простор у Земуну, повереник редовно обилази имовину како не би настала оштећења на истој.

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум: 28.10.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7-4-Z-19 Предрачун	01.04.2019.	DECORAMA d.o.o.	65.122,69
8-4-Z-19 Предрачун	01.04.2019.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.314,22
10-5-Z-19 Предрачун	01.05.2019.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.309,66
9-5-Z-19 Предрачун	01.05.2019.	DECORAMA d.o.o.	65.112,20
9-6-Z-19 Предрачун	14.06.2019.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.315,30
10-6-Z-19 Предрачун	14.06.2019.	DECORAMA d.o.o.	65.125,18
Укупно:			280.299,25

Укупни приходи:	280.299,25
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/19	30.04.2019.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
НТ-05/19	31.05.2019.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
НТ-06/19	30.06.2019.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	90.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/2019 (МАРТ 2019)	01.04.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.223,04
05/2019 (МАЈ 2019)	31.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.229,89
04/2019 (АПРИЛ 2019)	30.04.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.229,89
06/2019 (ЈУН 2019)	30.06.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.229,89
Укупно:			8.912,71

Гориво и мазиво			
04-S-2019	30.04.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
05-S-2019	31.05.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
06-S-2019	30.06.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
ТСП-04/19	30.04.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	265,00
04-S-19-T	30.04.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
ТСП-05/19	31.05.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	81,00
05-S-19-T	31.05.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
ТСП-06/19	30.06.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	208,00
06-S-19-T	30.06.2019.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
Укупно:			5.054,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			3.875,00

Премија осигурања			
667178917	02.06.2019.	DDOR OSIGURANJE	33.024,00
Укупно:			33.024,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 04/19	30.04.2019.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 05/19	31.05.2019.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 06/19	30.06.2019.	Петковић Вања	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
33-04-S-19	23.04.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
45-05-S-19	31.05.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
66-06-S-19	01.06.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
01.01.- 31.03.2019.	01.04.2019.	Министарство финансија-Пореска управа Савски венац	45.660,00
Укупно:			45.660,00

Укупно обавезе стечајне масе:			275.196,59
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			365.196,59
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2019.	759.715,38
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
20.06.2019.	DECORAMA d.o.o.	65.237,35
Укупно:		65.237,35

Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2019.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.314,22
20.06.2019.	DECORAMA d.o.o.	65.122,69
24.06.2019.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.309,66
Укупно:		121.746,57

Укупни приливи:		186.983,92
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.05.2019.	ALDI DOO	4.741,03
Укупно:		4.741,03

Електрична енергија		
08.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.229,89
08.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.223,04
08.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.103,60
08.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.089,89
08.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.083,04
31.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.223,04
Укупно:		12.952,50

Пошта и телефон		
25.04.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	299,00
25.04.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	184,00
25.04.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	184,00

Пошта и телефон		
25.04.2019.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	184,00
Укупно:		851,00

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	400,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	400,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
Укупно:		3.875,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Петковић Вања	25.000,00
01.04.2019.	Петковић Вања	25.000,00
01.04.2019.	Петковић Вања	14.556,96
01.04.2019.	Петковић Вања	14.556,96
05.06.2019.	Петковић Вања	25.000,00
05.06.2019.	Петковић Вања	25.000,00
05.06.2019.	Петковић Вања	14.556,96
05.06.2019.	Петковић Вања	14.556,96
19.06.2019.	Петковић Вања	14.556,96
19.06.2019.	Петковић Вања	14.556,96
25.06.2019.	Петковић Вања	25.000,00
25.06.2019.	Петковић Вања	25.000,00
Укупно:		237.341,76

Књиговодствене услуге		
17.04.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
30.05.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
30.05.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
19.06.2019.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
15.04.2019.	Министарство финансија-Пореска управа Савски венац	45.660,00
Укупно:		45.660,00

Укупни одливи:		345.421,29
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	601.278,01
---	-------------------

