

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 15.07.2020.

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: Лејла Братић

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	491.047,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	393.882,33
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		1.473.190,33

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу 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	491.047,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	393.882,33
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	1.473.190,33

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	491.047,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	393.882,33
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	1.473.190,33

Коментар

У току извештајног периода није било умањења 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	177.804,82
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	177.804,82
				804.338,51

Коментар

Извршена је наплата потраживања од закупаца стечајног дужника, и то:

- СТР Пољокомерц у износу од 112.922,74 динара (закуп за јул 2019. године и јануар - март 2020. године);
- Decogata д.о.о. у износу од 64.882,08 динара (закуп за фебруар 2020. 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
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	177.804,82			
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)	121.358,21	0,00	279.386,87	158.028,66
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		299.163,03	0,00	279.386,87	158.028,66

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од закупаца стечајног дужника.

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	2.343.554,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.433.554,00
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	4.278.060,20	90.000,00	90.000,00	0,00	4.368.060,20

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	12.580,77	15.000,00	0,00	0,00	12.580,77
3. Комуналне услуге	1.544,81	15.000,00	0,00	0,00	1.544,81
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.229,00	3.000,00	216,00	216,00	1.229,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.860,00	2.860,00	0,00
9. Премија осигурања	20.960,00	0,00	0,00	0,00	20.960,00
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	45.159,00	135.477,00	135.475,12	135.475,59	45.158,53
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	319.400,00	0,00	0,00	0,00	319.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	61.308,48	61.308,48	61.308,48	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	45.775,00	45.775,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	410.873,58	527.785,48	275.634,60	275.635,07	410.873,11

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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

Није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	491.047,00
2.	Укупан прилив		298.947,03
3.	Укупан одлив		275.419,07
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)	30.06.2020.	514.574,96

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Вапса Intesa а.д. у износу од 514.574,96 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		216,00
3.	Укупан одлив		216,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 216,00 динара, који износ је утрошен на птт трошкове.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
2. Капларевић Александар	135.475,59
Укупно	165.475,59

Коментар

- Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за март - мај 2020. године.

- Капларевић Александар - послови везани за закуп, осигурање, обезбеђење и одржавање имовине стечајног дужника - исплаћена накнада за март - мај 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		514.574,96
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		374.106,17
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		1.476.942,13

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2020. године, износи:

- Неорочена средства код Банса Intesa а.д. у износу од 514.574,96 динара

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

01.04.2020. План трошкова за април 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за април месец 2020. године, на одобрење.

17.04.2020. План трошкова за мај 2020. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду План трошкова за мај месец 2020. године, на одобрење.

21.05.2020. План трошкова за јун 2020. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за јун месец 2020. године, на одобрење.

21.05.2020. Опомене за измирење дуга

Стечајни управник упутио је закупцима опомене за измирење доспелог дуга по основу закупа.

22.06.2020. План трошкова за јул месец 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец јул 2020. године, на одобрење.

30.06.2020. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум: 15.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2020	31.05.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.221,07
09/2020	31.05.2020.	DECORAMA d.o.o.	64.908,47
08/2020	30.04.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.223,38
07/2020	30.04.2020.	DECORAMA d.o.o.	64.913,76
12/2020	30.06.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.218,24
11/2020	30.06.2020.	DECORAMA d.o.o.	64.901,95
Укупно:			279.386,87

Укупни приходи:			279.386,87
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
300420202	30.04.2020.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
30052020	30.05.2020.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
30062020	30.06.2020.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
485291497-1506	29.04.2020.	Пошта Србије	216,00
Укупно:			216,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.860,00

Бруто зараде по уговору о делу			
30042020	30.04.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
300420201	30.04.2020.	Пореска управа	20.158,53
300620201	30.06.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
300620202	30.06.2020.	Пореска управа	20.158,53
31052020	31.05.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
310520201	31.05.2020.	Пореска управа	20.158,53
Укупно:			135.475,59

Књиговодствене услуге			
67/2020	15.04.2020.	Дрим тим	10.000,00
88/2020	18.05.2020.	Дрим тим	10.000,00
110/2020	15.06.2020.	Дрим тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
14052020	14.05.2020.	Пореска управа	30.654,24
140520201	14.05.2020.	Пореска управа	30.654,24
Укупно:			61.308,48

ПДВ			
15042020	15.04.2020.	Пореска управа	45.775,00
Укупно:			45.775,00

Укупно обавезе стечајне масе:			275.635,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			365.635,07
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 491.047,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.04.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.219,13
24.04.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.209,60
14.05.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.201,01
27.05.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.293,00
28.05.2020.	DECORAMA d.o.o.	64.882,08
Укупно:		177.804,82
Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2020.	DECORAMA d.o.o.	64.913,76
27.05.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.223,38
16.06.2020.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.221,07
Укупно:		121.358,21
Укупни приливи:		299.163,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
29.04.2020.	Пошта Србије	216,00
Укупно:		216,00
Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.860,00
Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
09.04.2020.	Пореска управа	20.158,53
02.06.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
02.06.2020.	Пореска управа	20.158,53
18.06.2020.	Капларевић Александар	25.000,00
18.06.2020.	Пореска управа	20.158,53
Укупно:		135.475,59
Књиговодствене услуге		
09.04.2020.	Дрим тим	10.000,00
02.06.2020.	Дрим тим	10.000,00
18.06.2020.	Дрим тим	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	
30.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2020.	Пореска управа	30.654,24
14.05.2020.	Пореска управа	30.654,24
Укупно:		61.308,48

ПДВ		
15.04.2020.	Пореска управа	45.775,00
Укупно:		45.775,00

Укупни одливи:		275.635,07
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	514.574,96
---	-------------------