

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 15.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	788.853,40
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	203.693,54
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	1.580.807,94

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	788.853,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	203.693,54
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	1.580.807,94

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	788.853,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	203.693,54
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	1.580.807,94

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	203.693,54
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	791.954,54

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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)	157.742,51	0,00	473.157,08	315.414,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.395,41		5.167,99	1.772,58
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		161.137,92	0,00	478.325,07	317.187,15

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од купаца 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	195.780,00	195.780,00	195.780,00	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	3.063.554,00	0,00	0,00	0,00	3.063.554,00
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	4.998.060,20	195.780,00	195.780,00	195.780,00	4.998.060,20

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	3.668,00	3.500,00	3.275,81	3.275,81	3.668,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	784,08	784,08	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.229,00	9.000,00	861,00	861,00	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	15.000,00	4.060,00	4.060,00	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	0,00	134.508,00	134.505,00	134.505,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	725.200,00	150.000,00	36.000,00	0,00	761.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	37.181,00	31.309,00	0,00	0,00	37.181,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	46.448,00	46.448,00	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	1.709,54	1.709,54	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	788.238,00	633.817,00	257.643,43	221.643,43	824.238,00

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)	01.07.2022.	788.853,40
2.	Укупан прилив		160.276,92
3.	Укупан одлив		416.562,43
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.	532.567,89

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2022. године, износи:

- Неорочена средства код Вапса Intesa а.д. у износу од 532.567,89 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		861,00
3.	Укупан одлив		861,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 861,00 динар, 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. Капларевић Александар	134.505,00
2. Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
Укупно	164.505,00

Коментар

1. Капларевић Александар - послови везани за закуп, осигурање, обезбеђење и одржавање имовине стечајног дужника - исплаћена накнада за јул - септембар 2022. године.

2. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за јул - септембар 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		532.567,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		520.880,69
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		1.641.709,58

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2022. године, износи:

- Неорочена средства код Банса Intesa а.д. у износу од 532.567,89 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

20.07.2022. Квартални извештај за период април - јун 2022. године

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период април - јун 2022. године.

20.07.2022. План трошкова за август 2022. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за август месец 2022. године, на одобрење.

19.08.2022. План трошкова за септембар 2022. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за септембар месец 2022. године, на одобрење.

06.09.2022. Закључак Привредног суда у Београду

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да се изјасни у којој фази се налази стечајни поступак и које радње треба предузети да се поступак што пре оконча, на који се стечајни управник изјаснио.

19.09.2022. План трошкова за октобар 2022. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за октобар месец 2022. године, на одобрење.

30.09.2022. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде

пред надлежним судовима.

30.09.2022. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум: 15.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2022	31.07.2022.	DECORAMA d.o.o.	129.570,85
14/2022	31.07.2022.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.167,58
15/2022	31.08.2022.	DECORAMA d.o.o.	129.574,93
16/2022	31.08.2022.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.168,46
17/2022	30.09.2022.	DECORAMA d.o.o.	129.518,96
18/2022	30.09.2022.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.156,30
Укупно:			473.157,08
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-01/22	31.08.2022.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	3.395,41
3-02/2022	30.09.2022.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	1.772,58
Укупно:			5.167,99
Укупни приходи:			478.325,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5156/2020	20.09.2022.	Привредни суд у Београду	97.500,00
5156/2020-1	20.09.2022.	Привредни суд у Београду	97.500,00
5156/2020-2	20.09.2022.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			195.780,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			195.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
102002419750	30.08.2022.	Електропривреда Србије	1.682,73
104001518242	30.08.2022.	Електропривреда Србије	1.593,08
Укупно:			3.275,81
Комуналне услуге			
33-22-001-00167964	21.07.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
76-22-002-00042868	21.07.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
63-22-001-00203844	30.08.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
79-22-002-00050918	30.08.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
005-22-002-00059317	20.09.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге			
82-22-001-00243446	20.09.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			784,08

Пошта и телефон			
E661101830-1928	30.08.2022.	Пошта Србије	240,00
666454533-454547	28.07.2022.	Пошта Србије	240,00
799598524	28.07.2022.	Пошта Србије	135,00
020310205-10219	27.09.2022.	Пошта Србије	246,00
Укупно:			861,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Укупно:			4.060,00

Бруто зараде по уговору о делу			
25072022	25.07.2022.	Капларевић Александар	44.835,00
31082022	31.08.2022.	Капларевић Александар	44.835,00
26092022	26.09.2022.	Капларевић Александар	44.835,00
Укупно:			134.505,00

Књиговодствене услуге			
189/2022	25.07.2022.	Дрим тим	10.000,00
222/2022	31.08.2022.	Дрим тим	10.000,00
255/2022	26.09.2022.	Дрим тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1847-07/22	01.08.2022.	Адв.Ђорђе Стефановић	36.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
14072022	14.07.2022.	Пореска управа	46.448,00
Укупно:			46.448,00

Остали трошкови стечајне масе			
104001672679	20.09.2022.	Електропривреда Србије	1.709,54
Укупно:			1.709,54

Укупно обавезе стечајне масе:			257.643,43
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			453.423,43
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2022.			788.853,40
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
25.08.2022.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.167,58
07.09.2022.	DECORAMA d.o.o.	129.574,93
Укупно:		157.742,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.09.2022.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	3.395,41
Укупно:		3.395,41

Укупни приливи:			161.137,92
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.09.2022.	Привредни суд у Београду	97.500,00
20.09.2022.	Привредни суд у Београду	97.500,00
20.09.2022.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		195.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.08.2022.	Електропривреда Србије	1.682,73
30.08.2022.	Електропривреда Србије	1.593,08
Укупно:		3.275,81

Комуналне услуге		
21.07.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
21.07.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
30.08.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
30.08.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
20.09.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
20.09.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		784,08

Пошта и телефон		
30.08.2022.	Пошта Србије	240,00
28.07.2022.	Пошта Србије	240,00
28.07.2022.	Пошта Србије	135,00
27.09.2022.	Пошта Србије	246,00
Укупно:		861,00

Платни промет		
20.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	710,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
Укупно:		4.060,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2022.	Капларевић Александар	44.835,00
31.08.2022.	Капларевић Александар	44.835,00
26.09.2022.	Капларевић Александар	44.835,00
Укупно:		134.505,00

Књиговодствене услуге		
25.07.2022.	Дрим тим	10.000,00
31.08.2022.	Дрим тим	10.000,00
26.09.2022.	Дрим тим	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
14.07.2022.	Пореска управа	46.448,00
Укупно:		46.448,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.09.2022.	Електропривреда Србије	1.709,54
Укупно:		1.709,54

Укупни одливи:		417.423,43
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		532.567,89
---	--	-------------------

