

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.4 Ст 23/2015

Датум израде извештаја: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И  
МАЛО МАРАТОН 92, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06051154

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa banka AD, 160-427199-43

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	105.057,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
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	7.086.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.191.557,35</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.057,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
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	7.086.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.191.557,35</b>

**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	105.057,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
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	7.086.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.191.557,35</b>

**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	0,00
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	7.086.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086.500,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода 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)	144.740,00	0,00	144.740,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.114,00		13.114,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>157.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.854,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на наплату закупнине пословног простора у Београду и префактурисаних трошкова од закупца Комовет д.о.о..

**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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
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	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>80.593,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.593,90</b>

**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	1.477,78	30.000,00	15.489,82	16.967,60	0,00
3. Комуналне услуге	137,28	24.000,00	4.118,40	4.255,68	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	1.224,00	1.224,00	0,00
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	4.000,00	1.960,00	1.960,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.167,00	3.717,00	3.717,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	0,00	30.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.615,06</b>	<b>124.167,00</b>	<b>46.509,22</b>	<b>48.124,28</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

Комунални трошкови, електрична енергија и премија осигурања префактуришу се закупцу у целисти.

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	824.483,85	0,00	0,00	824.483,85
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>824.483,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.483,85</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	105.057,35
2. Укупан прилив		156.630,00
3. Укупан одлив		46.900,28
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)	31.12.2015.	214.787,07

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		1.224,00
3. Укупан одлив		1.224,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Dream team	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		214.787,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
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		7.086.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.301.287,07</b>

### 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

#### 02.10.2015. План трошкова за септембар 2015. године

Израђен је достављен Привредном суду у Београду План трошкова за септембар месец 2015. године, на одобрење.

#### 02.10.2015. План трошкова за октобар 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар 2015. године, на одобрење.

#### 16.10.2015. Позив за достављање понуде за осигурање

Стечајни управник доставио је позиве за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника компанији Дунав осигурање адо, Uniqa osiguranje адо и Триглав осигурање адо.

#### 21.10.2015. Извештај о спроведеном поступку прикупљања понуда за осигурање

Сачињен је Извештај о спроведеном поступку прикупљања понуда за осигурање имовине стечајног дужника, где се констатује да је најповољнију понуду доставила осигуравајућа кућа Триглав осигурање адо.

#### 26.10.2015. Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године.

#### 02.11.2015. План трошкова за новембар 2015. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду План трошкова за новембар месец 2015. године, на одобрење.

#### 10.12.2015. Допис Министарству финансија, Пореска управа и Градском правобранилаштву

Стечајни управник упутио је допис Министарству финансија-Пореска управа и Градском правобранилаштву којим предлаже да суду

доставе допуну пријаве потраживања, обзиром да је стечајни управник са Фондом за ПИО извршио усаглашавање података и сачинио прерачун неплаћених доприноса на минималну основицу на дан отварања стечајног поступка.

**16.12.2015. Одлука о образовању комисије за попис**

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисија за попис имовине и обавеза на дан 31.12.2015. године.

**28.12.2015. План трошкова за децембар 2015. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за децембар месец 2015. године, на одобрење.

Број предмета: Бр.4 Ст 23/2015

Датум: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
МАРАТОН 92, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
03/2015	12.10.2015.	Комовет д.о.о.	48.020,00
04/2015	12.11.2015.	Комовет д.о.о.	48.200,00
06/2015	07.12.2015.	Комовет д.о.о.	48.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.740,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05/2015	30.11.2015.	Комовет д.о.о.	13.114,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.114,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>157.854,00</b>
------------------------	--	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
3110	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
3011	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
3112	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>100.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
09/2015	14.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.333,17
10/2015	18.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	5.218,87
11/2015	24.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	8.937,78
<b>Укупно:</b>			<b>15.489,82</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
87-15-001-00130539	24.12.2015.	ЈКП Водовод и канализација	4.118,40
<b>Укупно:</b>			<b>4.118,40</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
138652375	30.10.2015.	Пошта Србије	612,00
149023234	30.11.2015.	Пошта Србије	196,00
161191575	29.12.2015.	Пошта Србије	416,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.224,00</b>



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Intesa banka AD	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Intesa banka AD	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Intesa banka AD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Intesa banka AD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Intesa banka AD	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Intesa banka AD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Intesa banka AD	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Intesa banka AD	165,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.960,00</b>

<b>Премија осигурања</b>			
5593/2015	12.11.2015.	Uniqa osiguranje	3.717,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.717,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
164/2015	30.11.2015.	Dream team	10.000,00
180/2015	29.12.2015.	Dream team	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>46.509,22</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>146.509,22</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **105.057,35**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2015.	Комовет д.о.о.	48.020,00
12.11.2015.	Комовет д.о.о.	48.200,00
07.12.2015.	Комовет д.о.о.	48.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.740,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.12.2015.	Комовет д.о.о.	13.114,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.114,00</b>

**Укупни приливи: 157.854,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
14.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.477,78
14.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.333,17
18.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	5.218,87
24.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	8.937,78
<b>Укупно:</b>		<b>16.967,60</b>

Комуналне услуге		
15.10.2015.	Београдски водовод и канализација	137,28
24.12.2015.	ЈКП Водовод и канализација	4.118,40
<b>Укупно:</b>		<b>4.255,68</b>

Пошта и телефон		
30.10.2015.	Пошта Србије	612,00
30.11.2015.	Пошта Србије	196,00
29.12.2015.	Пошта Србије	416,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.224,00</b>

Платни промет		
20.10.2015.	Intesa banka AD	125,00
31.10.2015.	Intesa banka AD	495,00
31.10.2015.	Intesa banka AD	25,00
20.11.2015.	Intesa banka AD	90,00
30.11.2015.	Intesa banka AD	495,00
30.11.2015.	Intesa banka AD	70,00
31.12.2015.	Intesa banka AD	495,00
31.12.2015.	Intesa banka AD	165,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.960,00</b>

Премија осигурања		
12.11.2015.	Uniqa osiguranje	3.717,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.717,00</b>

<b>Књигодствене услуге</b>		
30.11.2015.	Dream team	10.000,00
29.12.2015.	Dream team	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>48.124,28</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>214.787,07</b>