

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.4 Ст 23/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	917.357,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	74.525,24
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
Укупно без депозита		8.078.382,86

Коментар

Стечајни дужник од непокретности поседује пословни простор - локал, уисан као својина приватна у Листу непокретности број 4 КО Врачар, на кат.парцели 1179, у В листу - 1 део као Стамбена зграда за колективно становање у ул. Милешевска бр. 38, а у В листу - 2. део као Пословни простор за који није утврђена делатност локал до дворишта, корисне површине 59,13 м2. Ликвидациона вредност имовине дата је од стране стечајног управника на основу процене тржишних услова некретнина и личног увида у стање имовине и износи 7.080.000,00 динара.

Опрема затечена у седишту стечајног дужника у ул. Милешевска бр. 38, је у врло лошем стању од које је један део оштећен, а други неисправан, због чега је иста отписана и нема књиговодствене вредности. Ликвидациона вредност одређена је од стране стечајног управника на основу личног увида у стање предметне опреме и она износи 6.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	917.357,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	74.525,24
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
Укупно		0,00	8.078.382,86

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	917.357,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	74.525,24
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
Укупно		0,00	8.078.382,86

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	74.341,44
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	74.341,44
				7.086.683,80

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

Наплата потраживања извршена је од закупца:

- Комовет д.о.о. у износу од 74.341,44 динара (префактурисани трошкови за септембар и октобар 2017. године и закуп за децембар 2017. 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	74.341,44			
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)	94.720,28	0,00	142.074,40	47.354,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		50.815,04	50.815,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		169.061,72	0,00	192.889,44	98.169,16

Коментар

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

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	690.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	750.000,00
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	720.593,90	60.000,00	60.000,00	0,00	780.593,90

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	6.000,00	1.788,00	1.788,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	75.000,00	49.766,80	49.766,80	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	1.153,06	1.153,06	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	1.210,00	1.210,00	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	6.000,00	2.590,00	2.590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	15.786,00	15.786,00	15.786,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	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	
Укупно	0,00	203.286,00	103.493,86	103.493,86	0,00

Коментар

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

Комунални трошкови и електрична енергија префактуришу се закупцу у целости.

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	1.921.366,50	0,00	0,00	1.921.366,50
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. 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	
Укупно без депозита	1.921.366,50	0,00	0,00	1.921.366,50

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	917.357,62
2. Укупан прилив		163.265,72
3. Укупан одлив		97.697,86
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)	31.03.2018.	982.925,48

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		5.796,00
3. Укупан одлив		5.796,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Dream team	30.000,00
Укупно	30.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		982.925,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		98.352,96
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
Укупно без депозита		8.167.778,44

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

20.02.2018. Квартални извештај за период октобар - децембар 2017. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период октобар - децембар 2017. године.

20.02.2018. План трошкова за фебруар 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за фебруар месец 2018. године, на одобрење.

07.03.2018. План трошкова за март 2018. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за март месец 2018. године, на одобрење.

29.03.2018. План трошкова за април 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за април 2018. године, на одобрење.

31.03.2018. Остали послови

Остали послови из делокруга рада стечајног управника, благовремено су извршавани.

Број предмета: Бр.4 Ст 23/2015

Датум: 13.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2018	28.02.2018.	Комовет д.о.о.	47.223,16
01/2018	31.01.2018.	Комовет д.о.о.	47.497,12
03/2018	30.03.2018.	Комовет д.о.о.	47.354,12
Укупно:			142.074,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
Z-02/2018	28.02.2018.	Комовет д.о.о.	16.885,67
Z-01/2018	31.01.2018.	Комовет д.о.о.	15.502,61
Z-03/2018	30.03.2018.	Комовет д.о.о.	18.426,76
Укупно:			50.815,04
Укупни приходи:			192.889,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
31012018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
28022018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
31032018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
23/18	19.02.2018.	Сорутес д.о.о.	1.788,00
Укупно:			1.788,00
Електрична енергија			
12/2017	22.01.2018.	Електропривреда Србије	14.454,37
01/2018	19.02.2018.	Електропривреда Србије	16.885,67
02/2018	21.03.2018.	Електропривреда Србије	18.426,76
Укупно:			49.766,80
Комуналне услуге			
20-17-001-00156709	22.01.2018.	Београдски водовод и канализација	1.153,06
Укупно:			1.153,06

Пошта и телефон			
332255668	29.03.2018.	Пошта Србије	184,00
319033967	27.02.2018.	Пошта Србије	416,00
339934262	27.02.2018.	Пошта Србије	196,00
181135000025	22.01.2018.	Пошта Србије	230,00
318930424	22.01.2018.	Пошта Србије	184,00
Укупно:			1.210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Intesa banka AD	155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Intesa banka AD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Intesa banka AD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Intesa banka AD	125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Intesa banka AD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Intesa banka AD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Intesa banka AD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Intesa banka AD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Intesa banka AD	165,00
Укупно:			2.590,00

Књиговодствене услуге			
05/2018	29.01.2018.	Dream team	10.000,00
24/2018	27.02.2018.	Dream team	10.000,00
44/2018	28.03.2018.	Dream team	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
09022018	09.02.2018.	Град Београд - Пореска управа	15.786,00
Укупно:			15.786,00

Административне таксе			
02022018	02.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			103.493,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			163.493,86
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **917.357,62**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
29.01.2018.	Комовет д.о.о.	47.389,08
13.02.2018.	Комовет д.о.о.	16.148,24
13.02.2018.	Комовет д.о.о.	10.804,12
Укупно:		74.341,44

Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2018.	Комовет д.о.о.	47.497,12
13.03.2018.	Комовет д.о.о.	47.223,16
Укупно:		94.720,28

Укупни приливи: 169.061,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.02.2018.	Copytec д.о.о.	1.788,00
Укупно:		1.788,00

Електрична енергија		
22.01.2018.	Електропривреда Србије	14.454,37
19.02.2018.	Електропривреда Србије	16.885,67
21.03.2018.	Електропривреда Србије	18.426,76
Укупно:		49.766,80

Комуналне услуге		
22.01.2018.	Београдски водовод и канализација	1.153,06
Укупно:		1.153,06

Пошта и телефон		
29.03.2018.	Пошта Србије	184,00
27.02.2018.	Пошта Србије	416,00
27.02.2018.	Пошта Србије	196,00
22.01.2018.	Пошта Србије	230,00
22.01.2018.	Пошта Србије	184,00
Укупно:		1.210,00

Платни промет		
22.01.2018.	Intesa banka AD	155,00
31.01.2018.	Intesa banka AD	595,00
31.01.2018.	Intesa banka AD	110,00
12.02.2018.	Intesa banka AD	125,00
20.02.2018.	Intesa banka AD	140,00
28.02.2018.	Intesa banka AD	595,00
28.02.2018.	Intesa banka AD	110,00
31.03.2018.	Intesa banka AD	595,00
31.03.2018.	Intesa banka AD	165,00

Платни промет		
		Укупно: 2.590,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2018.	Dream team	10.000,00
27.02.2018.	Dream team	10.000,00
28.03.2018.	Dream team	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.02.2018.	Град Београд - Пореска управа	15.786,00
		Укупно: 15.786,00

Административне таксе		
02.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

		Укупни одливи: 103.493,86
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		982.925,48
---	--	-------------------