

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.4 Ст 23/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	703.783,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	178.982,78
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		7.969.266,03

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	703.783,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	178.982,78
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	7.969.266,03

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	703.783,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	178.982,78
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	7.969.266,03

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	121.758,12
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	121.758,12
				7.143.724,66

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

Наплата потраживања извршена је од закупца:

- Комовет д.о.о. у износу од 121.758,12 динара (префактурисани трошкови за јул и август 2019. године и закуп за јул и август 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
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	121.758,12			
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)	0,00	0,00	141.082,44	141.082,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		27.882,18	27.882,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		121.758,12	0,00	168.964,62	168.964,62

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	1.110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.170.000,00
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	1.140.593,90	60.000,00	60.000,00	0,00	1.200.593,90

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	26.867,42	19.859,64	7.007,78
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	3.274,70	2.135,08	1.139,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	1.733,00	1.733,00	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	3.230,00	3.230,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.073,58	6.073,58	3.813,64	2.259,94
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	149.523,00	149.522,28	149.522,28	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	15.636,39	15.636,39	15.636,39	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.000,00	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	1.365,00	1.365,00	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	344.732,97	237.702,37	227.295,03	10.407,34

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.

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 - 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. 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

Коментар

У току извештајног периода није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	703.783,25
2.	Укупан прилив		118.660,12
3.	Укупан одлив		224.197,03
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)	31.12.2019.	598.246,34

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2019. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 598.246,34 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.098,00
3.	Укупан одлив		3.098,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 3.098,00 динара, који је износ 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.	Перишић Дринка	94.938,00
2.	Даниловић Стојанка	54.585,00
3.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
Укупно		179.523,00

Коментар

1. Перишић Дринка (стручни сарадник за послове благајне, рачуноводства, излазне и улазне фактуре, послове везане за пословну банку и др.) - исплаћена накнада за период октобар - децембар 2019. године.
2. Даниловић Стојанка (стручни сарадник за послове референта за судско-правну и другу документацију, курирске послове, прибављање документације потребне за већење стечајног поступка и др.) - исплаћена накнада за период октобар - децембар 2019. године.
3. Књиговодствена агенција Дрим тим - исплаћена за период октобар - децембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		598.246,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		226.189,28
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		7.910.935,62

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2019. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 598.246,34 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

28.10.2019. Извештај о спроведеном поступку

Састављен је Извештај о спроведеном поступку прикупљања понуда за осигурање имовине стечајног дужника, где је стечајном управнику предложено закључење уговора о осигурању са Uniqа osiguranje а.д.о..

29.10.2019. План трошкова за новембар 2019. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за новембар месец 2019. године, на одобрење.

31.10.2019. Допунски план трошкова за новембар 2019. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Допунски план трошкова за новембар 2019. године, на одобрење.

31.10.2019. Осигурање имовине

Привредном суду у Београду достављен је предлог за одобрење средстава и давање сагласности на осигурање имовине стечајног дужника.

05.11.2019. Квартални извештај за период јул - септембар 2019. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период јул - септембар 2019. године.

09.12.2019. План трошкова за децембар 2019. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за децембар 2019. године, на одобрење.

20.12.2019. Одлука о образовању пописних комисија

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисија за попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2019. године.

Број предмета: Бр.4 Ст 23/2015

Датум: 16.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/2019	30.11.2019.	Комовет д.о.о.	47.035,04
10/2019	31.10.2019.	Комовет д.о.о.	47.010,28
12/2019	31.12.2019.	Комовет д.о.о.	47.037,12
Укупно:			141.082,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-11/2019	30.11.2019.	Комовет д.о.о.	7.448,85
3-10/2019	31.10.2019.	Комовет д.о.о.	12.285,93
3-12/2019	31.12.2019.	Комовет д.о.о.	8.147,40
Укупно:			27.882,18
Укупни приходи:			168.964,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
31102019	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
30112019	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
31122019	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/2019	16.10.2019.	Електропривреда Србије	10.425,66
10/2019	20.11.2019.	Електропривреда Србије	9.433,98
11/2019	31.12.2019.	Електропривреда Србије	7.007,78
Укупно:			26.867,42
Комуналне услуге			
39-19-001-00109971	28.10.2019.	Београдски водовод и канализација	1.860,27
18-19-001-00137138	26.11.2019.	Београдски водовод и канализација	274,81
06-19-001-00174099	31.12.2019.	Београдски водовод и канализација	1.139,62
Укупно:			3.274,70

Пошта и телефон			
467194255	29.10.2019.	Пошта Србије	216,00
46719425	26.11.2019.	Пошта Србије	810,00
191111801396	26.11.2019.	Пошта Србије	162,00
455100741-769	27.12.2019.	Пошта Србије	329,00
469334313-432	27.12.2019.	Пошта Србије	216,00
Укупно:			1.733,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Intesa banka AD	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Intesa banka AD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Intesa banka AD	410,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Intesa banka AD	255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Intesa banka AD	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Intesa banka AD	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Intesa banka AD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Intesa banka AD	375,00
Укупно:			3.230,00

Премија осигурања			
7002/2019	20.11.2019.	Uniqa osiguranje	6.073,58
Укупно:			6.073,58

Бруто зараде по уговору о делу			
28102019	28.10.2019.	Перишић Дринка	20.000,00
281020191	28.10.2019.	Даниловић Стојанка	10.000,00
281020192	28.10.2019.	Град Београд - Пореска управа	19.840,76
26112019	26.11.2019.	Перишић Дринка	20.000,00
261120191	26.11.2019.	Даниловић Стојанка	10.000,00
261120192	26.11.2019.	Град Београд - Пореска управа	19.840,76
25122019	25.12.2019.	Перишић Дринка	20.000,00
251220191	25.12.2019.	Град Београд - Пореска управа	19.840,76
251220192	25.12.2019.	Даниловић Стојанка	10.000,00
Укупно:			149.522,28

Књиговодствене услуге			
178/2019	28.10.2019.	Dream team	10.000,00
197/2019	26.11.2019.	Dream team	10.000,00
219/2019	25.12.2019.	Dream team	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
12112019	12.11.2019.	Град Београд - Пореска управа	15.636,39

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	15.636,39

Остали трошкови стечајне масе			
483/2	29.10.2019.	Delhaize Srbija	1.365,00
Укупно:			1.365,00

Укупно обавезе стечајне масе:	237.702,37
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	297.702,37
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Intesa banka AD, 160-427199-43

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	703.783,25
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
07.10.2019.	Комовет д.о.о.	47.098,60
07.10.2019.	Комовет д.о.о.	47.111,40
07.11.2019.	Комовет д.о.о.	14.838,99
07.11.2019.	Комовет д.о.о.	12.709,13
Укупно:		121.758,12

Укупни приливи:	121.758,12
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2019.	Електропривреда Србије	10.425,66
20.11.2019.	Електропривреда Србије	9.433,98
Укупно:		19.859,64

Комуналне услуге		
28.10.2019.	Београдски водовод и канализација	1.860,27
26.11.2019.	Београдски водовод и канализација	274,81
Укупно:		2.135,08

Пошта и телефон		
29.10.2019.	Пошта Србије	216,00
26.11.2019.	Пошта Србије	810,00
26.11.2019.	Пошта Србије	162,00
27.12.2019.	Пошта Србије	329,00
27.12.2019.	Пошта Србије	216,00
Укупно:		1.733,00

Платни промет		
21.10.2019.	Intesa banka AD	75,00
31.10.2019.	Intesa banka AD	595,00
31.10.2019.	Intesa banka AD	410,00
20.11.2019.	Intesa banka AD	255,00
30.11.2019.	Intesa banka AD	485,00

Платни промет		
30.11.2019.	Intesa banka AD	440,00
31.12.2019.	Intesa banka AD	595,00
31.12.2019.	Intesa banka AD	375,00
Укупно:		3.230,00

Премија осигурања		
20.11.2019.	Uniqа osiguranje	3.813,64
Укупно:		3.813,64

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2019.	Перишић Дринка	20.000,00
28.10.2019.	Даниловић Стојанка	10.000,00
28.10.2019.	Град Београд - Пореска управа	19.840,76
26.11.2019.	Перишић Дринка	20.000,00
26.11.2019.	Даниловић Стојанка	10.000,00
26.11.2019.	Град Београд - Пореска управа	19.840,76
25.12.2019.	Перишић Дринка	20.000,00
25.12.2019.	Град Београд - Пореска управа	19.840,76
25.12.2019.	Даниловић Стојанка	10.000,00
Укупно:		149.522,28

Књиговодствене услуге		
28.10.2019.	Dream team	10.000,00
26.11.2019.	Dream team	10.000,00
25.12.2019.	Dream team	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.11.2019.	Град Београд - Пореска управа	15.636,39
Укупно:		15.636,39

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2019.	Delhaize Srbija	1.365,00
Укупно:		1.365,00

Укупни одливи:		227.295,03
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	598.246,34
---	-------------------

