

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 197/2023

Датум израде извештаја: 16.01.2024.

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

Матични број: 27015689

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Интеса банка а.д., 160-6000001835439-34

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.255.538,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.343.075,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	181.677,36
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.437.215,71</b>

**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	10.255.538,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	181.677,36
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.437.215,71</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	10.255.538,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	181.677,36
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.437.215,71</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	76,00	0,00	181.601,36
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
<b>Укупно</b>		<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.601,36</b>

## Коментар

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

- Комовет д.о.о. у износу од 181.601,36 динара (закуп за јануар 2017. године, октобар 2022. године, август и септембар 2023. године и преф. трошкови за април 2019. године, фебруар и септембар 2022. године, фебруар, јул и август 2023. године).

До корекције, односно смањења потраживања дошло је по основу отписа 76,00 динара за закуп за јануар 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	181.601,36			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.403,36		10.403,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>192.004,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.403,36</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редован прилив у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од закупца 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	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	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00
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>1.740.593,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>30.593,90</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	8.000,00	3.658,40	3.658,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	40.000,00	8.747,26	8.747,26	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	147,02	147,02	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	14.000,00	1.464,00	1.464,00	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	160.000,00	10.384,00	10.384,00	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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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	53.549,00	53.041,02	53.041,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	4.020,00	4.020,00	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	14.018,00	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	20.000,00	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				3.343.075,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>433.567,00</b>	<b>165.461,70</b>	<b>3.508.536,70</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 и електрична енергија префактурисани су 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.921.366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.366,50</b>

#### 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)	01.10.2023.	13.598.613,35
2.	Укупан прилив		184.520,72
3.	Укупан одлив		5.211.052,70
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)	31.12.2023.	8.572.081,37

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2023. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 8.572.081,37 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		7.484,00
3.	Укупан одлив		7.484,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 7.484,00 динара, од чега је износ од 4.020,00 динара утрошен на административне таксе, износ од 1.464,00 динара на птт трошкове, док је износ од 2.000,00 динара утрошен на израду печата стечајне масе.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Даниловић Стојанка	53.041,02
2.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>83.041,02</b>

#### Коментар

1. 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 2023. године.
2. Књиговодствена агенција Дрим тим - накнада исплаћена за период октобар - децембар 2023. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.572.081,37
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.572.081,37</b>

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2023. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 8.572.081,37 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

**04.10.2023. Примопредаја правног лица**

Извршена је примопредаја правног лица између стечајног дужника и купца Мертал - Рециклажа 2015 д.о.о. Београд, о чему је сачињен и записник о примопредаји.

**09.10.2023. Решење о констатовању продаје и обустави стечајног поступка**

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду предлог за доношење решења о констатовању продаје и обустави стечајног поступка у односу на стечајног дужника, на основу чега је Привредни суд у Београду донео решење којим се констатује продаја стечајног дужника као правног лица и обуставља стечајни поступак у односу на стечајног дужника.

**25.10.2023. Допунски план трошкова за октобар 2023. године**

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за октобар месец 2023. године, на одобрење.

**03.11.2023. Решење АПР-а**

Агенција за привредне регистре донела је Решење којим се стечајни дужник уписује у Регистар стечајних маса.

**07.11.2023. Квартални извештај за период јул - септембар 2023. године**

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период јул - септембар 2023. године.

**15.11.2023. Нацрт Решења о главној деоби стечајне масе**

Привредном суду у Београду достављен је Нацрт решења о главној деоби стечајне масе на одобрење и ради објављивања на огласној и електронској табли суда. Исти је достављен и Одбору поверилаца.

**17.11.2023. Планови трошкова за новембар и децембар 2023. године**

Достављени су Привредном суду у Београду планови трошкова за новембар и децембар 2023. године, на одобрење.

**06.12.2023. Решење о главној деоби**

Привредни суд у Београду је, обзиром да у законском року од 15 дана није било примедби на Нацрт решења за главну деобу, донео Решење којим се одобрава Нацрт решења за главну деобу.

**26.12.2023. План трошкова за јануар 2024. године**

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за јануар месец 2024. године, на одобрење.

**29.12.2023. Остали послови**

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

Број предмета: 4 Ст 197/2023

Датум: 16.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
K3 11-2023	31.10.2023.	Комовет д.о.о.	5.673,47
3-01/2023	30.11.2023.	Комовет д.о.о.	4.729,89
<b>Укупно:</b>			<b>10.403,36</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.403,36</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
575/23	12.10.2023.	Миланнина д.о.о.	1.658,40
262/314	30.11.2023.	Славија Кејс	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.658,40</b>
<b>Електрична енергија</b>			
108515797	13.10.2023.	Електропривреда Србије	4.164,39
109084242	23.11.2023.	Електропривреда Србије	4.582,87
<b>Укупно:</b>			<b>8.747,26</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
58-23-001-00287875	26.10.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
<b>Укупно:</b>			<b>147,02</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
128928190	26.10.2023.	Пошта Србије	192,00
82-319747621	30.11.2023.	Пошта Србије	60,00
183439271	30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
183439427	30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
183439435	30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
102290348	30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
102290351	30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
102290365	30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.464,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Интеса банка а.д.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Интеса банка а.д.	160,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Интеса банка а.д.	315,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Интеса банка а.д.	2.223,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Интеса банка а.д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Интеса банка а.д.	315,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.093,00</b>

Вештачења и процене			
281/23	26.10.2023.	Веосопех д.о.о.	54.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
26102023	26.10.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
27112023	27.11.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
25122023	25.12.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
<b>Укупно:</b>			<b>53.041,02</b>

Књиговодствене услуге			
299-2023	26.10.2023.	Дрим тим	10.000,00
333-2023	27.11.2023.	Дрим тим	10.000,00
370-2023	25.12.2023.	Дрим тим	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
28883/29152	26.10.2023.	ЈБ Сибиновић Ђорђе	720,00
82-31974762	30.11.2023.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.020,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>159.170,70</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>159.170,70</b>
-------------------------	--	--	-------------------





Електрична енергија		
13.10.2023.	Електропривреда Србије	4.164,39
23.11.2023.	Електропривреда Србије	4.582,87
<b>Укупно:</b>		<b>8.747,26</b>

Комуналне услуге		
26.10.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
<b>Укупно:</b>		<b>147,02</b>

Пошта и телефон		
26.10.2023.	Пошта Србије	192,00
30.11.2023.	Пошта Србије	60,00
30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
30.11.2023.	Пошта Србије	202,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.464,00</b>

Платни промет		
10.10.2023.	Intesa banka AD	4.346,00
20.10.2023.	Intesa banka AD	210,00
13.11.2023.	Intesa banka AD	655,00
13.11.2023.	Intesa banka AD	595,00
13.11.2023.	Intesa banka AD	485,00
30.11.2023.	Интеса банка а.д.	595,00
30.11.2023.	Интеса банка а.д.	160,00
11.12.2023.	Интеса банка а.д.	315,00
20.12.2023.	Интеса банка а.д.	2.223,00
30.12.2023.	Интеса банка а.д.	485,00
30.12.2023.	Интеса банка а.д.	315,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.384,00</b>

Вештачења и процене		
26.10.2023.	Веосопех д.о.о.	54.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
07.12.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
25.12.2023.	Даниловић Стојанка	17.680,34
<b>Укупно:</b>		<b>53.041,02</b>

Књиговодствене услуге		
26.10.2023.	Дрим тим	10.000,00
07.12.2023.	Дрим тим	10.000,00
25.12.2023.	Дрим тим	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
26.10.2023.	ЈБ Сибиновић Ђорђе	720,00
30.11.2023.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.020,00</b>

Повраћај депозита		
02.10.2023.	Бестер	3.343.075,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.343.075,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.218.536,70</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>8.572.081,37</b>
---	--	---------------------

