

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 09.01.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27011969

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1732

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Bank.Pošt.Šted., 200-3506320101033-54

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	291.886,66
2.	Орочена средства	7.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	70.842.189,13
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		80.280.408,79

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	291.886,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.842.189,13
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
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
Укупно		0,00	72.580.408,79

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	291.886,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	70.842.189,13
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
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
Укупно		0,00	72.580.408,79

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	70.842.189,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.446.333,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	72.288.522,13

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	101.839,18			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		101.839,18	0,00	0,00	0,00

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	3.000,00	9.000,00	8.999,00	11.999,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	150,00	150,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	984,55	984,55	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	39.062,50	120.000,00	116.222,50	78.125,00	77.160,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	10.000,00	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	30.000,00	2.700,00	2.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.062,50	216.000,00	139.056,05	113.958,55	77.160,00

2в // 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	53.068,00	0,00	0,00	53.068,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.748.157.503,84	0,00	0,00	2.748.157.503,84
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	2.748.210.571,84	0,00	0,00	2.748.210.571,84

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	291.886,66
2. Укупан прилив		101.839,18
3. Укупан одлив		113.958,55
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)	31.12.2022.	279.767,29

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		279.767,29
2. Орочена средства		7.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		70.842.037,04
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.446.333,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		80.268.137,33

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

31.10.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
03.10.2022.

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Септембру 2022. године са доказима о основу и висини трошкова.

03.10.2022. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Октобар 2022. године.

06.10.2022.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

07.10.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.123/2022 од 04.10.2022. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Октобар 2022 године.

У периоду од 07.10.2022.-10.10.2022. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа примљених понуда.

14.10.2022.

Са Банком поштанском штедионицом АД Београд потписан је Анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 14.10.2022. до 13.12.2023. године.

31.10.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.10.2022.

Примљена понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника и то: земљиште – удео од 5037/8489 на катастарској парцели број 588/44 КО Јагодина.

20.10.2022.

Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.07.2022- 30.09.2022.године.

30.11.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.11.2022.

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о могућности спровођења уновчења спорне и неспорне непокретне имовине.

07.11.2022.

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Октобру 2022. године са доказима о основу и висини трошкова.

07.11.2022. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Новембар 2022. године.

09.11.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.123/2022 од 08.11.2022. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Новембар 2022 године.

16.11.2022. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника о постојању услова за накнадну деобу-све по налогу из Решења 1.Ст.123/2022 од 08.11.2022. године.

01.11.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.11.2022. године

Потписан Уговор са проценитељем о пружању услуга процене вредности имовине стечајног дужника и то: земљиште-удео од 5037/8489 на катастарској парцели бр. 588/44 КО Јагодина.

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.12.2022.

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Новембру 2022. године са доказима о основу и висини трошкова.

07.12.2022. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Децембар 2022. године.

13.12.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.123/2022 од 09.12.2022. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Децембар 2022 године.

06.12.2022.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

У периоду од 07.12.2022.-12.12.2022. године

Примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа примљених понуда.

13.12.2022.

Са Банком поштанском штедионицом АД Београд потписан је Анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 13.12.2022. до 11.02.2023. године.

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

28.12.2022.

Примљен извештај о процени вредности непокретне имовине стечајног дужника, земљиште-удео од 5037/8489 на катастарској парцели 588/44 КО Јагодина.

30.12.2022.

Припрема документације ради оглашавања продаје имовине стечајног дужника.

У периоду од 01.10.-31.12.2022. године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем разних поднесака, пријем и отпремање поште.

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;
- одлазак у банку по потреби;

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- вођење евиденције примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;
- припрема, обрада свих података и уношење истих у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом-пуномоћником и достављање документације адвокату везано за активне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум: 09.01.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
Bl.11 ,	29.12.2022.	Eko Serbia	2.999,00
Bl.9 ,	31.10.2022.	OMV Srbija d.o.o.	3.000,00
Bl.10 ,	30.11.2022.	Eko Serbia	3.000,00
			Укупно:
			8.999,00
Пошта и телефон			
Bl.10/1.	30.11.2022.	ПТТ Београд	150,00
			Укупно:
			150,00
Платни промет			
Izvod 12,	03.10.2022.	Banka Postanska stedionica	200,00
Izvod 14 ,	05.10.2022.	Banka Postanska stedionica	150,00
Izvod 15 ,	06.10.2022.	Banka Postanska stedionica	19,00
Izvod 17 .	01.11.2022.	Banka Postanska stedionica	200,00
Izvod 19 .	03.11.2022.	Banka Postanska stedionica	175,48
Izvod 20 .	01.12.2022.	Banka Postanska stedionica	200,00
Izvod 22 .	05.12.2022.	Banka Postanska stedionica	19,45
Izvod 25 .	30.12.2022.	Banka Postanska stedionica	20,62
			Укупно:
			984,55
Бруто зараде по уговору о делу			
24/1	01.10.2022.	Ђулибрк Владимир	39.062,50
30/1	01.11.2022.	Ђулибрк Владимир	38.580,00
37	01.12.2022.	Ђулибрк Владимир	38.580,00
			Укупно:
			116.222,50
Књиговодствене услуге			
171 .	31.10.2022.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00
Административне таксе			
Bl.9/1	31.10.2022.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	2.160,00
Bl.11/1.	29.12.2022.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	540,00
			Укупно:
			2.700,00

Административне таксе	
Укупно обавезе стечајне масе:	139.056,05

Укупни трошкови:	139.056,05
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Bank.Pošt.Šted., 200-3506320101033-54
Banka poštanska štedionica a.d. Beograd , 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	7.991.886,66
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Bank.Pošt.Šted.	27.907,71
14.10.2022.	Bank.Pošt.Šted.	12.080,95
01.11.2022.	Bank.Pošt.Šted.	18.549,20
01.12.2022.	Bank.Pošt.Šted.	30.940,15
13.12.2022.	Bank.Pošt.Šted.	12.361,17
Укупно:		101.839,18

Укупни приливи:	101.839,18
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.10.2022.	Eko Serbia	3.000,00
02.11.2022.	OMV Srbija d.o.o.	3.000,00
03.12.2022.	Eko Serbia	3.000,00
29.12.2022.	Eko Serbia	2.999,00
Укупно:		11.999,00

Пошта и телефон		
03.12.2022.	ПТТ Београд	150,00
Укупно:		150,00

Платни промет		
03.10.2022.	Banka Postanska stedionica	200,00
05.10.2022.	Banka Postanska stedionica	150,00
06.10.2022.	Banka Postanska stedionica	19,00
01.11.2022.	Banka Postanska stedionica	200,00
03.11.2022.	Banka Postanska stedionica	175,48
01.12.2022.	Banka Postanska stedionica	200,00
05.12.2022.	Banka Postanska stedionica	19,45
30.12.2022.	Banka Postanska stedionica	20,62
Укупно:		984,55

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2022.	Ђулибрк Владимир	39.062,50
02.11.2022.	Ђулибрк Владимир	39.062,50
Укупно:		78.125,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2022.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
02.11.2022.	SDB Računovodstvo doo Beograd	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
02.11.2022.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	2.160,00
29.12.2022.	Javni beležnik Aleksandra Beštić	540,00
Укупно:		2.700,00

Укупни одливи:		113.958,55
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	7.979.767,29
---	---------------------