

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-549/2010

Датум израде извештаја: 16.10.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ САВА
РЕМОНТ Мачванска Митровица , ул. Маршала Тита 77

Матични број: 08650985

Име и презиме стечајног судије: Гина Тешановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-203664-02

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.391,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	539.824,60
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	2.818.300,00
10.	Остала имовина	7.000,00
Укупно без депозита		3.395.516,50

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.391,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	539.824,60
4.	Залихе	2.000,00	2.000,00
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	731.500,00	3.549.800,00
8.	Остала имовина	260.000,00	267.000,00
Укупно		993.500,00	4.389.016,50

Коментар

За потребе продаје имовина стечајног дужника је усклађена са проценом Еуконс-а.

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	30.391,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	539.824,60
4.	Залихе	0,00	2.000,00
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	206.800,00	3.343.000,00
8.	Остала имовина	0,00	267.000,00
Укупно		206.800,00	4.182.216,50

Коментар

За потребе продаје имовина стечајног дужника је усклађена са проценом Еуконс-а.

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	539.824,60
3.	Залихе	0,00	879,29	2.879,29
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	1.469.735,33	4.812.735,33
7.	Остала имовина	0,00	117.385,38	384.385,38
Укупно		0,00	1.588.000,00	5.200.000,00
				539.824,60

Коментар

Остварена продајна цена имовине стечајног дужника је већа од процењене вредности и због тога је дошло до повећања вредности.

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	9.391.200,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	2.479,29	400,00	2.879,29	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	4.144.135,33	668.600,00	4.812.735,33	0,00
9.	Остала имовина	330.985,38	53.400,00	384.385,38	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.000,00		80.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.948.800,00	722.400,00	5.280.000,00	0,00

Коментар

У посматраном периоду прилив је остварен од продаје продајне документације - продато је 16 комплета продајне документације и остварен прилив од 80.000,00 динара.

Прилив је остварен и од уплаћених депозита - укупно 13 депозита по 722.400,00 динара. Враћено је 12 депозита, задржан је депозит купца Еуро Тира на име исплате дела купопродајне цене, купац је уплатио још 4477600,00 динара до укупно остварене продајне цене - 5,200,000,00 динара.

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	463.559,56	500.000,00	0,00	0,00	463.559,56
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	165.000,00	435.000,00	435.000,00	420.000,00	180.000,00
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	628.559,56	1.295.000,00	795.000,00	780.000,00	643.559,56

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	5.423,00	5.423,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	407,00	7.000,00	0,00	407,00	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	3.000,00	10.304,67	10.304,67	0,00
9. Премија осигурања	42.688,52	5.820,00	5.820,00	0,00	48.508,52
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	45.180,00	60.000,00	58.464,00	54.585,00	49.059,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	63.780,00	0,00	0,00	0,00	63.780,00
19. Административне таксе	0,00	1.700,00	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	51.300,00	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	3.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				8.668.800,00	
Укупно	152.055,52	139.820,00	81.711,67	8.741.219,67	161.347,52

Коментар

Исплаћено је на име прелиминарне награде стечајном управнику за претходне године -2011,2012,2013 - по 10000,00 динара месечно, укупно 360.000,00 динара.

На име накнаде трошкова стечајном управнику за 2013 годину - (12 месеци по 35000,00 динара)-укупно 420.000,00 динара.

На име копирања документације, канцеларијског материјала исплаћено је 5.423,00 динара.

На име слања поште исплаћено је 407,00 динара.

Трошкови платног промета у посматраном периоду су повећани због активности на рачуну и износили су 10.304,67 динара.

Исплаћени су бруто уговори за два месеца, обавеза настала у 2012 и 2013 години, укупно 54.585,00 динара.

На име извода из АПР-а плаћено је 1.700,00 динара.

Враћено је 12 депозита по 722.400,00 динара.

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	2.462.328,86	0,00	0,00	2.462.328,86
3. II исплатни ред	427.996,17	0,00	0,00	427.996,17
4. III исплатни ред	1.579.061.203,34	-32.416.477,53	0,00	1.546.644.725,81
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	1.581.951.528,37	-32.416.477,53	0,00	1.549.535.050,84

Коментар

У посматраном периоду није било исплата.

Извршен је прерачун законске затезне камате у складу са оценом уставности обрачуна ззк - за правна и физичка лица (од дана настанка обавезе до дана отварања стечајног поступка).

Усклађена су пријављена потраживања са ситуацијом насталом после исплате минималне зараде (за 11 радника) од стране Фонда солидарности - Београд. Поред минималних зарада Фонд солидарности је исплатио и припадајуће износе доприноса. На тај начин Фонд солидарности је стао на место дела потраживања радника у првом исплатном реду и на место Пореске управе у првом исплатном реду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	30.391,90
2.	Укупан прилив		13.948.800,00
3.	Укупан одлив		9.521.219,67
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)	31.12.2013.	4.457.972,23

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љиљана Бјелић	54.585,00
Укупно	54.585,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.457.972,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		539.824,60
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
Укупно без депозита		4.997.796,83

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

16.11.2013. Оглашавање продаје имовине стечајног дужника

оглас објављен у дневним листовима „Политика,, и „Данас,,

16.12.2013. Продаја покретне имовине стечајног дужника

Одржана у Београду-Агенција за приватизацију

19.12.2013. Уговор о купопродаји покретне имовине

Потписан у Сремској Митровици.

Број предмета: Ст-549/2010

Датум: 16.10.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ САВА
РЕМОНТ Мачванска Митровица , ул. Маршала Тита 77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1287-7019-252624-16435	19.12.2013.	ЕУРО-ТИР	5.200.000,00
Укупно:			5.200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/д	19.11.2013.	МНД ТРАНСПОРТ	5.000,00
2/д	20.11.2013.	МАШИНЕ ПРО	5.000,00
4/д	21.11.2013.	БОБДЕКС	5.000,00
5/д	22.11.2013.	ОЛЕКС	5.000,00
6/д	25.11.2013.	АКЕРС ДОО	5.000,00
7/д	26.11.2013.	ЂОЛЕКС	5.000,00
8/д	26.11.2013.	ДЕЦО-ИНВЕСТ	5.000,00
9/д	27.11.2013.	ЂАКОВИЋ	5.000,00
10/д	29.11.2013.	МЕТАЛФЕР СМ	5.000,00
11/д	02.12.2013.	ЕУРО-ТИР	5.000,00
12/д	02.12.2013.	НЕБОС	5.000,00
13/д	05.12.2013.	ПЕТРОВИЋ ОТПАД	5.000,00
14/д	05.12.2013.	ПАЂЕН СТЕВА	5.000,00
15/д	05.12.2013.	КУМИЦО	5.000,00
16/д	06.12.2013.	ОТПАД ПРОМЕТ	5.000,00
3/д	20.11.2013.	ГП СТАБИЛ ПРО	5.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупни приходи:			5.280.000,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
2010-2013-н	19.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	360.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10-2013-накнада	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
11-2013-накнада	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
12-2013-накнада	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
2010-2013-т	19.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	420.000,00
Укупно:			435.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			795.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1530	19.12.2013.	ЦРНИЋ ДАМИР	1.530,00
2013-11	30.12.2013.	БЈЕЛИЋ ЉИЉАНА	3.893,00
Укупно:			5.423,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	7.504,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	752,40
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	1.898,27
Укупно:			10.304,67

Премија осигурања			
8	01.10.2013.	ДДОР НОВИ САД - ФИЛИЈАЛА СТАРА ПАЗОВА	1.940,00
9	01.11.2013.	ДДОР НОВИ САД - ФИЛИЈАЛА СТАРА ПАЗОВА	1.940,00
10	01.12.2013.	ДДОР НОВИ САД - ФИЛИЈАЛА СТАРА ПАЗОВА	1.940,00
Укупно:			5.820,00

Бруто зараде по уговору о делу			
раз-2012,2013.	02.12.2013.	БЈЕЛИЋ ЉИЉАНА	9.405,00
1/уговор	27.11.2013.	ЦРНИЋ ДАМИР	18.195,00
2/уговор	01.12.2013.	Медалић Мирјана	15.432,00
3/уговор	01.12.2013.	Спасојевић Миливој	15.432,00
Укупно:			58.464,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-08650985	05.12.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
Укупно:			1.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			81.711,67
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови: 876.711,67

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17545-82

Стање на рачунима на дан 01.10.2013. 30.391,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
06.12.2013.	ЕУРО-ТИР	722.400,00
06.12.2013.	БОБДЕКС	722.400,00
09.12.2013.	ЂАКОВИЋ	722.400,00
09.12.2013.	МНД ТРАНСПОРТ	722.400,00
09.12.2013.	ПЕТРОВИЋ ОТПАД	722.400,00
09.12.2013.	ДЕЦО-ИНВЕСТ	722.400,00
09.12.2013.	НЕБОС	722.400,00
09.12.2013.	МЕТАЛФЕР СМ	722.400,00
09.12.2013.	ОТПАД ПРОМЕТ	722.400,00
09.12.2013.	ЂОЛЕКС	722.400,00
09.12.2013.	ОЛЕКС	722.400,00
09.12.2013.	КУМИЦО	722.400,00
09.12.2013.	АКЕРС ДОО	722.400,00
Укупно:		9.391.200,00

Имовина		
19.12.2013.	ЕУРО-ТИР	2.477.600,00
20.12.2013.	ЕУРО-ТИР	2.000.000,00
Укупно:		4.477.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2013.	МНД ТРАНСПОРТ	5.000,00
20.11.2013.	МАШИНЕ ПРО	5.000,00
20.11.2013.	ГП СТАБИЛ ПРО	5.000,00
21.11.2013.	БОБДЕКС	5.000,00
22.11.2013.	ОЛЕКС	5.000,00
25.11.2013.	АКЕРС ДОО	5.000,00
26.11.2013.	ЂОЛЕКС	5.000,00
26.11.2013.	ДЕЦО-ИНВЕСТ	5.000,00
27.11.2013.	ЂАКОВИЋ	5.000,00
29.11.2013.	МЕТАЛФЕР СМ	5.000,00
03.12.2013.	НЕБОС	5.000,00
02.12.2013.	ЕУРО-ТИР	5.000,00
05.12.2013.	ПЕТРОВИЋ ОТПАД	5.000,00
05.12.2013.	ПАЂЕН СТЕВА	5.000,00
05.12.2013.	КУМИЦО	5.000,00
06.12.2013.	ОТПАД ПРОМЕТ	5.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни приливи: 13.948.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	360.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	420.000,00
Укупно:		420.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2013.	ЦРНИЋ ДАМИР	1.530,00
30.12.2013.	БЈЕЛИЋ ЉИЉАНА	3.893,00
Укупно:		5.423,00

Пошта и телефон		
30.12.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА,,	407,00
Укупно:		407,00

Платни промет		
30.11.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
20.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	7.504,00
18.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	752,40
31.12.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	1.898,27
Укупно:		10.304,67

Бруто зараде по уговору о делу		
18.12.2013.	БЈЕЛИЋ ЉИЉАНА	15.060,00
18.12.2013.	БЈЕЛИЋ ЉИЉАНА	9.405,00
18.12.2013.	БЈЕЛИЋ ЉИЉАНА	30.120,00
Укупно:		54.585,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Повраћај депозита		
18.12.2013.	АКЕРС ДОО	722.400,00
18.12.2013.	КУМИЦО	722.400,00
18.12.2013.	ОЛЕКС	722.400,00
18.12.2013.	ЂОЛЕКС	722.400,00
18.12.2013.	НЕБОС	722.400,00
18.12.2013.	ПЕТРОВИЋ ОТПАД	722.400,00
18.12.2013.	МНД ТРАНСПОРТ	722.400,00
18.12.2013.	ЂАКОВИЋ	722.400,00
18.12.2013.	ОТПАД ПРОМЕТ	722.400,00
18.12.2013.	БОБДЕКС	722.400,00
18.12.2013.	МЕТАЛФЕР СМ	722.400,00
23.12.2013.	ДЕЦО-ИНВЕСТ	722.400,00
Укупно:		8.668.800,00

Укупни одливи:		9.521.219,67
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	4.457.972,23
---	---------------------

