

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	714.984,17
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		1.254.808,77

Коментар

На почетку посматраног периода на рачуну је било 714.984,17 динара.

Потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 539.824,60 динара- део потраживања је наплаћен у току стечајног поступка , ово је остало као ненаплативо.

Укупно 1.254.808,77 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	714.984,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	539.824,60
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
Укупно		0,00	1.254.808,77

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	714.984,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	539.824,60
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
Укупно		0,00	1.254.808,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	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	539.824,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	10.903,85			
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		10.903,85	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив од 10.903,85 динара се односи на позитивну камату од Комерцијалне банке.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	445.326,12	0,00	0,00	445.326,12	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	36.440,44	36.440,44	0,00
Укупно	465.326,12	0,00	36.440,44	501.766,56	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	269,03	269,03	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	72.780,00	0,00	0,00	72.780,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	51.240,00	0,00	6.825,00	58.065,00	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	38.148,00	38.148,00	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	124.020,00	0,00	51.452,03	175.472,03	0,00

Коментар

У посматраном периоду плаћени су следећи трошкови:

- бродоградилшту „Сава“, уплаћена је разлика до коначног износа за уплату предујма за покретање стечајног поступка - 36.440,44 динара,
- исплаћено је стечајном управнику, Агенцији за приватизацију износ од 445.326,12 динара који представља разлику између исплаћене и обрачунате коначне награде стечајном управнику,
- исплаћено је на име нанаве трошкова стечајном управнику 20.000,00 динара,
- исплаћено је за канцеларијски материјал, преко благајне, износ од 1.210,00 динара,
- на име провизије за трансакције на текућем рачуну Комерцијална банка је наплатила износ од 269,03 динара,
- исплаћен је бруто уговор за Бјелић Љиљану-књиговодствени и остали административни послови за стечајног дужника, укупно

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
--------------	---	--	--	--	---

72.780,00 динара,

- плаћено је на име оглашавања продаје у два листа - оглашавање платила Агенција за приватизацију, сада пребачене паре Агенцији за приватизацију, 51.240,00 динара,

- плаћено је привредном суду Сремска митровица износ од .6825,00 динара , на име оглашавања у Службеног гласнику РС,

- плаћено је Архиву Срема на име припреме документације и архивирање документације стечајног дужника, укупно 38.148,00 динара,

-плаћено је 5.000,00 динара на име паушалне таксе на решење о закључењу стечајног поступка.

Исплаћени трошкови предвиђени су Нацртом за главну деобу.

Разлика одобрених трошкова од стране стечајног судије и исплаћених трошкова одобрена је Нацртом за главну деобу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	295.371,71	0,00	0,00	295.371,71
4. III исплатни ред	1.546.644.725,81	0,00	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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.546.940.097,52	0,00	0,00	1.546.940.097,52

Коментар

Уупно утврђене и неисплаћене обавезе у другом и трећем исплатном реду износе 1.546.940.097,52 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	714.984,17
2.	Укупан прилив		9.693,85
3.	Укупан одлив		676.028,59
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)	30.09.2014.	48.649,43

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износи 714.984,17 динара, крајње стање на рачуну износи 48.649,43 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		1.210,00
3.	Укупан одлив		1.210,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

Преко благајне је исплаћен износ од 1.210,00 динара , на име трошкова канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Бјелић	72.780,00
Укупно		72.780,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.649,43
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		588.474,03

Коментар

На крају посматраног периода на рачуну је било 48.649,43 динара.

Потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 539.824,60 динара- део потраживања је наплаћен у току стечајног поступка , ово је остало као ненаплативо.

Укупно 588.474,03 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

06.08.2014. Завршни рачун

Завршни рачун поднет Привредном суду

11.08.2014. Решење о завршном рочишту

Решење о завршном рочишту донето, завршно рочиште заказано за 23.09.2014. године.

23.09.2014. Завршно рочиште

Завршно рочиште заказано за 23.09.2014. године је одржано.

23.09.2014. Решење о закључењу стечајног поступка

Донето Решење о закључењу стечајног поступка.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
2/с	01.07.2014.	БРОДОГРАДИЛИШТЕ „САВА,,	36.440,44
			Укупно: 36.440,44
			Укупно трошкови стечајног поступка: 36.440,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3542	02.07.2014.	ЈУ ФАВОРИТ	1.210,00
			Укупно: 1.210,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Комерцијална банка	182,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2014.	Комерцијална банка	27,03
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2014.	Комерцијална банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2014.	Комерцијална банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2014.	Комерцијална банка	12,00
			Укупно: 269,03
Административне таксе			
т/9	29.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.000,00
			Укупно: 5.000,00

Трошкови оглашавања			
6825	08.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.825,00
Укупно:			6.825,00
Остали трошкови стечајне масе			
31-ММ	16.07.2014.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМА	38.148,00
Укупно:			38.148,00
Укупно обавезе стечајне масе:			51.452,03
Укупни трошкови:			87.892,47

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17545-82
 Комерцијална банка, 205-203664-02

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	714.984,17
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2014.	Комерцијална банка	10.903,85
Укупно:		10.903,85
Укупни приливи:		10.903,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	445.326,12
Укупно:		445.326,12

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
01.07.2014.	БРОДОГРАДИЛИШТЕ „САВА,,	36.440,44
Укупно:		36.440,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2014.	ЈУ ФАВОРИТ	1.210,00
Укупно:		1.210,00

Платни промет		
01.07.2014.	Комерцијална банка	182,00
08.07.2014.	Комерцијална банка	27,03
16.07.2014.	Комерцијална банка	24,00
18.07.2014.	Комерцијална банка	24,00
29.09.2014.	Комерцијална банка	12,00

Платни промет		
		Укупно: 269,03
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2014.	БЈЕЛИЋ ЉИЉАНА	72.780,00
		Укупно: 72.780,00
Административне таксе		
29.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.000,00
		Укупно: 5.000,00
Трошкови оглашавања		
08.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.825,00
18.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	51.240,00
		Укупно: 58.065,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2014.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМА	23.148,00
18.07.2014.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМА	15.000,00
		Укупно: 38.148,00
		Укупни одливи: 677.238,59
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		48.649,43