

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-549/2010

Датум израде извештаја: 09.10.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.564.592,88
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		4.104.417,48

Коментар

На почетку посматраног тромесечја на рачуну је било 3.564.592,88 динара - новчана средства добијена од продаје покретне имовине стечајног дужника и потраживања у износу од 539.824,60 динара - настала пре покретања стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.564.592,88
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	4.104.417,48

Коментар

У посматраном периоду није било увећања 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	3.564.592,88
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	4.104.417,48

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било готовинских прилива у посматраном 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	149.038,00	0,00	0,00	149.038,00	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	0,00	445.326,12
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	594.364,12	0,00	20.000,00	149.038,00	465.326,12

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	0,00	0,00	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	626,00	626,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	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	85.449,00	0,00	72.780,00	85.449,00	72.780,00
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	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	17.602,39	17.602,39	0,00
22. Трошкови оглашавања	51.240,00	0,00	0,00	0,00	51.240,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	136.689,00	0,00	92.948,39	105.617,39	124.020,00

Коментар

У посматраном периоду плаћени су судски трошкови - спор са Електродистрибуцијом Шабац.

Трошкови су одобрени у Нацрту за главну деобу стечајне масе.

У посматраном периоду исплаћено је на име:

редни број 8 - трошкови платног промета, Комерцијална банка, - 626,00 динара,

редни број 9 - задња рата осигурања покретне имовине стечајног дужника - ДДОР Нови сад - 1.940,00 динара,

редни број 15 - обавезе из претходног периода, бруто уговори о делу за Бјелић Љиљану - (књиговодствени и остали послови неопходни у овој фази стечајног поступка), Медалић Мирајна и Спасојевић Миливој (припрема документације за архивирање),

редни број 21 - камата и други финансијски расходи - трошкови принудне наплате за камату - Дунав осигурање, све доспеле рате су плаћене кад је продата имовина стечајног дужника; за камату на неблаговремено плаћање Дунав осигурање је поднео захтев за

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

принудну наплату - укупно 17.602,39 динара.

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	2.462.328,86	0,00	2.462.328,86	0,00
3. II исплатни ред	427.996,17	0,00	132.624,46	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.549.535.050,84	0,00	2.594.953,32	1.546.940.097,52

Коментар

У посматраном периоду су исплаћени стечајни повериоци у складу са Решењем о главној деоби од 25.04.2014. године, које постало правоснажно дана 11.06.2014.године.

У првом исплатном реду исплаћено је 2.462.328,86 динара - радницима и Фонду солидарности на име минималних зарада.

У другом исплатном реду исплаћена је пореска управа на име обавеза по основу зарада радника - 132.624,46 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	3.564.592,88
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.849.608,71
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)	30.06.2014.	714.984,17

Коментар

На крају посматраног периода на рачуну стечајног дужника је било 714.984,17 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

Коментар

Преко благајне није било исплата.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Медалић	15.432,00
2.	Миливој Спасојевић	15.432,00
3.	Љиљана Бјелић	54.585,00
Укупно		85.449,00

Коментар

У посматраном периоду исплаћени су бруто уговори за Бјелић Љиљану - 2/2014 и Медалић Мирјану и Спасојевић Миливоја 12/2013.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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 крају посматраног период 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.

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

02.04.2014. Приговор на нацрт Решења за главну деобу

РС МФ Пореска управа Сремска Митровица поднела приговор на Нацрт Решења за главну деобу Привредном суду Сремска Митровица.

25.04.2014. Решење о главној деоби

Донето Решење о главној деоби стечајне масе

11.06.2014. Правоснажност Решења о главној деоби стечајне масе

Решење о главној деоби стечајне масе постало правоснажно.

19.06.2014. Исплата поверилаца у складу са Решењем о главној деоби

Исплаћени су повериоци у складу са Решењем о главној деоби од 25.04.2014. године, које је постало правоснажно дана 11.06.2014. године и то:

- стечајним повериоцима у првом исплатном реду је исплаћено 2.462.328,86 динара (процент намирења 100%),
- стечајним повериоцима у другом исплатном реду је исплаћено 132.624,46 динара (процент намирења 30,99%),
- стечајни повериоци у трећем исплатном реду се не намирују (процент намирења 0,00%).

Број предмета: Ст-549/2010

Датум: 09.10.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2014,н	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Комерцијална банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2014.	Комерцијална банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2014.	Комерцијална банка	36,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2014.	Комерцијална банка	266,00
			Укупно: 626,00

Премија осигурања			
11	31.05.2014.	ДДОР НОВИ САД - ФИЛИЈАЛА СТАРА ПАЗОВА	1.940,00
			Укупно: 1.940,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3/4 2014	30.04.2014.	БЈЕЛИЋ ЉИЉАНА	72.780,00
			Укупно: 72.780,00

Камате и други финансијски расходи			
ив1402/2013	28.04.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	13.202,39
ив1402/2013-1	28.04.2014.	НБС-ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00

Камате и други финансијски расходи	
Укупно:	17.602,39

Укупно обавезе стечајне масе:	92.948,39
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	112.948,39
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	3.564.592,88
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.06.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	149.038,00
Укупно:		149.038,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2014.	Комерцијална банка	24,00
28.04.2014.	Комерцијална банка	300,00
20.06.2014.	Комерцијална банка	36,00
19.06.2014.	Комерцијална банка	266,00
Укупно:		626,00

Премија осигурања		
20.06.2014.	ДДОР НОВИ САД - ФИЛИЈАЛА СТАРА ПАЗОВА	1.940,00
Укупно:		1.940,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.06.2014.	Медалић Мирјана	15.432,00
20.06.2014.	Спасојевић Миливој	15.432,00
01.04.2014.	БЈЕЛИЋ ЉИЉАНА	54.585,00
Укупно:		85.449,00

Камате и други финансијски расходи		
28.04.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	13.202,39
28.04.2014.	НБС-ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
Укупно:		17.602,39

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
19.06.2014.	ЧУПИЋ ДУШКО	5.720,00
19.06.2014.	ПОПОВИЋ ЗЛАТКО	117.040,00
19.06.2014.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕТА	17.480,00
19.06.2014.	ЈЕЛИКИЋ МИЛАН	17.480,00
19.06.2014.	НИКОЛИЋ РАДОСАВ	167.200,00
19.06.2014.	ЈОВИЧИЋ ДРАГИЦА	50.160,00
19.06.2014.	ОСТОЈИЋ ДЕЈАН	202.765,93
19.06.2014.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	1.884.482,93
Укупно:		2.462.328,86

II исплатни ред		
19.06.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	132.624,46
Укупно:		132.624,46
Укупни одливи:		2.849.608,71
Стање на рачунима на дан 30.06.2014.		714.984,17