

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 4898/10

Датум израде извештаја: 15.07.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 3

Матични број: 27015328

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	423.257,78
2.	Орочена средства	33.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	40.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.517.057,11
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		34.940.314,89

#### Коментар

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.04.2024. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	423.257,78
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.517.057,11
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>1.940.314,89</b>

**Коментар**

Нема промена по основу увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	423.257,78
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.517.057,11
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>1.940.314,89</b>

**Коментар**

Нема промена по основу умањења имовинског стања на 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		
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.517.057,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.057,11</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду нема умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања.

**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	447.127,09			
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	33.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>33.497.127,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварен је прилив средстава у износу од 447.127,09 рсд по основу камате на орочена средства, коригован је износ уплаћеног предујама а извршен је и пренос орочених средстава.

### 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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	45.259,80	0,00	4.740,20	50.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	-60.000,00	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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>125.259,80</b>	<b>65.000,00</b>	<b>9.740,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>85.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	35.143,82	0,00	-35.143,82	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	20.147,02	2.000,00	-20.147,02	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	4.003,00	7.000,00	6.997,00	9.500,00	1.500,00
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	6.000,00	7.200,00	7.200,00	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	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	31.448,55	94.341,00	94.339,45	94.341,00	31.447,00
16. Књиговодствене услуге	55.723,00	47.169,00	7.169,00	47.169,00	15.723,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	25.405,93	0,00	-12.773,17	0,00	12.632,76
19. Административне таксе	1.760,00	0,00	-1.760,00	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	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
- Орочење средстава		0,00		33.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>176.631,32</b>	<b>165.510,00</b>	<b>54.881,44</b>	<b>33.167.210,00</b>	<b>64.302,76</b>

### Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец април, мај и јун 2024. године и уз претходну сагласност АЛСУ на планове трошкова по наведеним месецима, након документовања стварно насталих трошкова одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду. До умањења стварно насталих трошкова дошло је зато што су застарели неплаћени трошкови отписани, а у сврху израде Нацрта главне деобе за коју је неопходно прецизирати неплаћене трошкове (спецификација насталих трошкова и исплата по основу насталих обавеза саставни је део овог извештаја).

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	56.692.475,89	0,00	0,00	56.692.475,89
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>56.692.475,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.692.475,89</b>

**Коментар**

Нема промена по основу готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	463.257,78
2. Укупан прилив		33.497.127,09
3. Укупан одлив		33.217.210,00
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)	30.06.2024.	743.174,87

**Коментар**

Секција приказује токове готовине овог извештајног периода а приказани прилив и одлив средстава укључује и пренос орочених средстава у износу од 33.000.000,00 рсд (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

**Коментар**

Нема преноса средстава преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Стојшић	47.169,00
2.	Јасмин Ђукић	94.341,00
<b>Укупно</b>		<b>141.510,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду исплаћена је накнада физичким лицима ангажованим по Уговору о делу за месец март, април и мај 2024. године у наведеном бруто износу.

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

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		743.174,87
2. Орочена средства		33.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.517.057,11
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>35.260.231,98</b>

#### Коментар

Секција приказује стање на дан 30.06.2024. године

#### 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

#### 30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности: израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка.

Достављен је извештај за први квартал 2024. године: АЛСУ, Привредном суду и члановима Одбора поверилаца.  
Орочена су динарска средства код НЛБ Комерцијалне банке.

Број предмета: 6. Ст. 4898/10

Датум: 15.07.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 3

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4706448	14.06.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			<b>Укупно: 50.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
Судски трошкови број 1	14.06.2024.	Privredni sud u Beogradu	50.000,00
			<b>Укупно: 50.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт-04/24	30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
нт-05/24	27.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
нт-06/24	30.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 115.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
гор-04/24	30.04.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
гор-05/24	27.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
гор-06/24	25.06.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
			<b>Укупно: 9.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
тел-04/24	30.04.2024.	TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD	4.000,00
птт/тел-05/24	27.05.2024.	TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD	1.500,00
тел-06/24	20.06.2024.	TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD	1.500,00
			<b>Укупно: 7.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/уг/24	30.04.2024.	Ђукић Јасмин	31.447,00
05/уг/24	27.05.2024.	Ђукић Јасмин	31.447,00
06/уг/24	30.06.2024.	Ђукић Јасмин	31.447,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.341,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/уг/24-к	30.04.2024.	Стојшић Марија	15.723,00
05/уг/24-к	27.05.2024.	Стојшић Марија	15.723,00
06/уг/24-к	30.06.2024.	Стојшић Марија	15.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.169,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>164.710,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>279.710,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2778840101871-91  
Depozitni račun Privredni sud u Beogradu, 840-298802-02  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3665060101862-81  
OTP Banka, 325-43001056680-19  
OTP Banka, 325-0043001058798-67  
NLB Komercijalna banka ad Beograd, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 33.463.257,78

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
14.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	447.127,09
<b>Укупно:</b>		<b>447.127,09</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
14.06.2024.	OTP Banka	33.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.000.000,00</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
14.06.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>33.497.127,09</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
14.06.2024.	Privredni sud u Beogradu	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Гориво и мазиво</b>		
04.04.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
23.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
31.05.2024.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
04.04.2024.	TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD	4.000,00
27.05.2024.	TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD	4.000,00
31.05.2024.	TELEKOM SRBIJA AD-TD BEOGRAD	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.500,00</b>
<b>Платни промет</b>		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
10.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
24.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
05.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
20.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>7.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2024.	Ђукић Јасмин	31.447,00
23.05.2024.	Ђукић Јасмин	31.447,00
04.06.2024.	Ђукић Јасмин	31.447,00
<b>Укупно:</b>	<b>94.341,00</b>	

Књиговодствене услуге		
09.04.2024.	Стојшић Марија	15.723,00
23.05.2024.	Стојшић Марија	15.723,00
04.06.2024.	Стојшић Марија	15.723,00
<b>Укупно:</b>	<b>47.169,00</b>	

Орочење средстава		
19.06.2024.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	33.000.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>33.000.000,00</b>	

<b>Укупни одливи:</b>	<b>33.217.210,00</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2024.</b>	<b>33.743.174,87</b>
---	----------------------