

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум израде извештаја: 23.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

Матични број: 17195620

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.758.670,33
2.	Орочена средства	34.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	82.798,68
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		35.841.469,01

Коментар

На почетку стечајног периода стечајни биланс се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.758.670,33 динара,
- орочених средстава у износу од 34.000.000,00 динара. Орочена су средстава у износу од 34.000.000,00 динара, код Eurobank а.д. Београд, на период од 90 дана, почев од 10.09.2019. године,
- потраживања у износу од 82.798,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.758.670,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.798,68
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	1.841.469,01

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности због 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
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.758.670,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.798,68
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	1.841.469,01

Коментар

У овом 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	82.798,68
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	82.798,68

Коментар

У овом 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	237.347,95			
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)	1.285.200,00		1.285.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	34.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.522.547,95	0,00	1.285.200,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 35.522.547,95 динара и исти се односе на:

- камату на орочена средства у износу од 237.347,95 динара
- наплату потраживања, у износу од 1.285.200,00 динара, а која се односе на трошкове парничног поступка у предмету 5. П. 3278/2018, уплаћених од стране Беобанка а.д. у стечају, Београд
- повраћаја орочених средстава у износу од 34.000.000,00 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	924.946,08	0,00	0,00	0,00	924.946,08
2. Судски трошкови	320.376,70	0,00	0,00	0,00	320.376,70
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.000.000,00
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	7.475.322,78	150.000,00	150.000,00	0,00	7.625.322,78

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.566,76	0,00	0,00	0,00	1.566,76
3. Комуналне услуге	7.559,15	0,00	0,00	0,00	7.559,15
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.113,67	6.177,39	4.259,14	10.762,13	4.610,68
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	450,00	5.450,00	2.865,00	2.865,00	450,00
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	45.489,28	0,00	0,00	39.556,96	5.932,32
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	260.000,00	60.000,00	40.000,00	280.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	346.616,16	0,00	0,00	0,00	346.616,16
19. Административне таксе	580,00	4.000,00	0,00	0,00	580,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	733.375,02	124.627,39	77.124,14	423.184,09	387.315,07

Коментар

Поступајући судија је у извештајном периоду донео закључке којима се даје сагласност на планове трошкова за октобар, новембар и децембар у износу од 93.000,00 динара. Решењима стечајног судије Привредног суда у Београду одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар и новембар 2019. године. До момента израде извештаја од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец децембар 2019. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	255.614.395,43	0,00	0,00	255.614.395,43
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	
Укупно без депозита	255.614.395,43	0,00	0,00	255.614.395,43

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.758.670,33
2.	Укупан прилив		35.497.547,95
3.	Укупан одлив		398.184,09
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)	31.12.2019.	36.858.034,19

Коментар

Стање на текућем рачуну на изводу бр. 45 од 25.12.2019. године износи 36.858.034,19 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		25.000,00
3.	Укупан одлив		25.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, дана 25.11.2019. год., преко благајне је исплаћена нето зарада раније ангажованом лицу Милошу Веселиновићу.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Rex Conto	90.000,00
2. Адвокат Марко Јовановић	280.000,00
3. Милош Веселиновић	39.556,96
Укупно	409.556,96

Коментар

Књиговодствена агенција REX CONTO Александра Лекић ПР, ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, почев од 01.01.2014. године уз месечну надокнаду од 15.000,00 динара. У овом извештајном периоду исплаћено је 6 накнада. Адвокат Марко Јовановић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну надокнаду од 20.000,00 динара. У овом извештајном периоду исплаћено је 14 накнада. Раније ангажованом лицу Милошу Веселиновићу исплаћена је накнада у бруто износу од 39.556,96 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.858.034,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		82.798,68
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		36.940.832,87

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- средстава на текућем рачуну ст. дужника у износу од 36.858.034,19 динара,
- потраживања у износу од 82.798,68 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

10.12.2019. Промена повереника стечајног управника

Документом број 35-677/19-887-1/01 заведеним под 10.12.2019. год., Агенција за лиценцирање стечајних управника опозвала је пуномоћје број 10-2173/11-887-1/02 од 01.07.2011. год. којим је овластила СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА МИОДРАГА ПЕТРОВИЋА ПР БЕОГРАД, матични број: 60846073, ПИБ: 105287034, ул. Александра Белића бр. 25/18, Београд, да у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника обавља послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника у предметном поступку. Пуномоћјем број 35-678/19-887-1/01 од 10.12.2019. год., Агенција за лиценцирање стечајних управника овластила је МИЛЕНУ КОСТИЋ ПР СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА БЕОГРАД, матични број: 65043025, ПИБ: 110862027, Булевар уметности бр. 1, Нови Београд, да у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника обавља послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника у предметном поступку.

16.12.2019. Решење Агенције за привредне регистре бр. БД 163038/2019

Решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 163038/2019 извршена је промена података о законском заступнику стечајног дужника, тако што је као законски заступник физичко лице брисан Миодраг Петровић, а уписана Милена Костић. Истим решењем извршена је промена адресе за пријем поште и адресе за пријем електронске поште.

30.12.2019. Записник о ступању у посед и увођењу у дужност

Новоименовани повереник Агенције за лиценцирање стечајних управника Милена Костић ПР и Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник потписали су Записник о ступању у посед и увођењу у дужност.

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум: 23.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P-3278/2018-1	25.12.2019.	Beobanka a.d. u stečajju	1.285.200,00
Укупно:			1.285.200,00
Укупни приходи:			1.285.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/19	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/19	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/19	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ТСП-10/19	31.10.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	81,00
201910/1.121379 93	31.10.2019.	Telenor	2.000,75
201911/1.121379 93	30.11.2019.	Telenor	1.692,39
ТСП-11/19	30.11.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	485,00
Укупно:			4.259,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Укупно:			2.865,00

Књиговодствене услуге			
10-К-19	31.10.2019.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
11-К-19	30.11.2019.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/2019	31.10.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
47/2019	30.11.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			77.124,14
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			227.124,14
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81
ERSTE BANK A.D. - Novi Sad, 908-34001-19
Депозит Привредног суда у Београду, 840-298802-02
Banka poštanska štedionica ad, 908-0000000020001-18
EUROBANK AD, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	35.758.670,33
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	237.347,95
Укупно:		237.347,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.12.2019.	Beobanka a.d. u stečajju	1.285.200,00
Укупно:		1.285.200,00

Повраћај орочених средстава		
10.12.2019.	EUROBANK AD	34.000.000,00
Укупно:		34.000.000,00

Укупни приливи:		35.522.547,95
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.10.2019.	Telenor	1.699,81
30.10.2019.	Telenor	1.695,57
25.11.2019.	Telenor	2.000,75
10.12.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	485,00
10.12.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	81,00
10.12.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	94,00
10.12.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	162,00
10.12.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	69,00
10.12.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	81,00
10.12.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	162,00
10.12.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	69,00
10.12.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	710,00
10.12.2019.	Telenor	1.694,00
10.12.2019.	Telenor	1.690,00
10.12.2019.	Клуз трговачка мрежа у стечају	69,00
Укупно:		10.762,13

Платни промет		
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	260,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
Укупно:		2.865,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.11.2019.	Веселиновић Милош	25.000,00
25.11.2019.	Веселиновић Милош	14.556,96
Укупно:		39.556,96

Књиговодствене услуге		
11.10.2019.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
11.10.2019.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
29.10.2019.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
29.10.2019.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
26.11.2019.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
10.12.2019.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.11.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.11.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.11.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.12.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.12.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.12.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.12.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.12.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.12.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.12.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.12.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.12.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
06.12.2019.	Адвокат Марко В. Јовановић	20.000,00
Укупно:		280.000,00

Укупни одливи:		423.184,09
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		36.858.034,19
---	--	----------------------

