

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст.457/2011

Датум израде извештаја: 05.04.2020.

Назив стечајног дужника: СУПЕРБА ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КЊИГОВОДСТВО, ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ БЕОГРАД, АВАЛСКА 5/5

Матични број: 20018933

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Александар Лакић

Број лиценце: 155-1285

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20091-36

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.218.749,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	622.257,56
6.	Залихе	100.000,00
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		2.941.006,60

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.218.749,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	622.257,56
4.	Залихе	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.941.006,60

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	2.218.749,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	622.257,56
4.	Залихе	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.941.006,60

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	622.257,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	722.257,56

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	4.900,00			
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		4.900,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Без промена у извештајном 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	60.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	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	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	3.000,00	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	3.000,00	4.511,61	4.511,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	1.200,00	1.200,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	24.000,00	23.711,61	23.711,61	0,00

Коментар

Према решењу суда.

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	72.170,20	0,00	72.170,20	0,00
4. III исплатни ред	39.951.186,89	0,00	2.052.045,84	37.899.141,05
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	40.023.357,09	0,00	2.124.216,04	37.899.141,05

Коментар

Пренета средства по основу Решења о главној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.218.179,96
2.	Укупан прилив		4.900,00
3.	Укупан одлив		2.222.927,65
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)	31.03.2020.	152,31

Коментар

Према изводима из банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	569,08
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	569,08

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	18.000,00
Укупно	18.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге по уговору.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		721,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		622.257,56
6. Залихе		100.000,00
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		722.978,95

Коментар

Умањена средства за износ исплаћених средстава по решењу за главну деобу и трошкова стечајног поступка.

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

31.01.2020. Решење за главну деобу

Донето решење о главној деоби.

12.03.2020. Исплата по решењу о главној деоби

Исплата по решењу о главној деоби

Број предмета: 11 Ст.457/2011

Датум: 05.04.2020.

Назив стечајног дужника: СУПЕРБА ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КЊИГОВОДСТВО, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД, АВАЛСКА 5/5

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
143	01.01.2020.	Лакић Александар	5.000,00
144	01.02.2020.	Лакић Александар	5.000,00
145	01.03.2020.	Лакић Александар	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	3.077,61
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			4.511,61

Књиговодствене услуге			
146	01.01.2020.	Цредо књиговодство	6.000,00
147	01.02.2020.	Цредо књиговодство	6.000,00
148	01.03.2020.	Цредо књиговодство	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
142	07.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			23.711,61
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			38.711,61
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-309366-74
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30003989000-45
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-54412-10
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-12135031-77
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310005377-20
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900016239-74
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000781-91
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20091-36

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	2.218.749,04
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.03.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	3.500,00
13.03.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.400,00
Укупно:		4.900,00

Укупни приливи:		4.900,00
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2020.	Лакић Александар	60.000,00
14.02.2020.	Лакић Александар	5.000,00
14.02.2020.	Лакић Александар	5.000,00
06.03.2020.	Лакић Александар	5.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
07.02.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
13.02.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	24,00
14.02.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	75,00
28.02.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
01.01.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
06.03.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	75,00
13.03.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	3.077,61
31.03.2020.	Marfin Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		4.511,61

Књиговодствене услуге		
14.02.2020.	Цредо књиговодство	6.000,00
14.02.2020.	Цредо књиговодство	6.000,00
06.03.2020.	Цредо књиговодство	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Административне таксе		
07.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
12.03.2020.	Управа јавних прихода Београда, Градско јавно правобранилаштво	72.170,20
Укупно:		72.170,20

III исплатни ред		
12.03.2020.	ВООМ ВАВУ	2.472,43
12.03.2020.	Информативно пословни центар	3.138,33
12.03.2020.	ЕФГ Еуро банка	326.290,67
12.03.2020.	Теленор	4.947,06
12.03.2020.	ЕФГ лизинг	201.325,27
12.03.2020.	НЛБ Лизинг	234.491,65
12.03.2020.	Ла фантана	3.108,60
12.03.2020.	Таково осигурање	2.682,11
12.03.2020.	Wiener štediša osiguranje	11.345,80
12.03.2020.	Кредит Агриколе банка	741.366,43
12.03.2020.	Hippo alpe adria leasing	6.221,94
12.03.2020.	VIP MOBILE	21.136,71
12.03.2020.	Пореска управа, филијала Чукарица	8.211,80
12.03.2020.	Управа јавних прихода Београда, Градско јавно правобранилаштво	37.361,89
12.03.2020.	Телеком Србија	28.807,44
12.03.2020.	АПС ФУНД БЕТА	419.137,71
Укупно:		2.052.045,84

Укупни одливи:		2.222.927,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	721,39
---	---------------

