

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број: 07790457

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић

Број лиценце: 155-0756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD, tekuci racun

2) НЛБ БАНКА, 310-211418-48

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.959,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	50.273.725,45
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		50.330.684,67

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.959,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	50.273.725,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	50.330.684,67

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	56.959,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	50.273.725,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	50.330.684,67

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	0,00
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	50.273.725,45
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	50.273.725,45

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	45,61			
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		45,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редовне приливе у току извештајног периода по основу обрачуна камате по виђењу од стране 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	1.185.567,92	0,00	0,00	0,00	1.185.567,92
2. Судски трошкови	10.680,00	300.000,00	57.004,83	57.004,83	10.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00
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	1.616.247,92	360.000,00	117.004,83	57.004,83	1.676.247,92

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	6.168,00	15.000,00	0,00	0,00	6.168,00
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	5.998,97	0,00	0,00	0,00	5.998,97
5. Пошта и телефон	1.478,00	15.000,00	0,00	0,00	1.478,00
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	0,00	0,00	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	497.952,00	0,00	0,00	0,00	497.952,00
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	290.726,46	258.930,00	258.692,46	0,00	549.418,92
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	380.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	470.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	96.000,00	44.371,00	0,00	44.371,00
19. Административне таксе	8.610,00	60.000,00	0,00	0,00	8.610,00
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	60.000,00	2.465,94	0,00	2.465,94
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.510.933,43	720.930,00	455.529,40	0,00	1.966.462,83

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	48.963,26	0,00	0,00	48.963,26
4. III исплатни ред	519.281.958,89	0,00	0,00	519.281.958,89
5. III исплатни ред - разлучни 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	519.330.922,15	0,00	0,00	519.330.922,15

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	56.959,22
2. Укупан прилив		45,61
3. Укупан одлив		57.004,83
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)	30.09.2016.	0,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		50.273.725,45
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		50.273.725,45

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

04.07.2016. План трошкова за месец јул 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец јул 2016. године, на одобрење.

06.07.2016. Захтев за издавања преписа исправе

Основном суду у Обреновцу достављен је Захтев за издавање преписа исправа који су оверени у Општинском суду у Обреновцу и то Уговор о купопродаји непокретности закључен између стечајног дужника и Градитељ Шабац, Уговор о купопродаји непокретности закључен између Градитељ Шабац и Бродоградилште-Бродотехника и Уговор о купопродаји непокретности закључен између стечајног дужника и Росић Драгоша из Претока, Општина Кнић, а све ради утврђивања власништва над имовином, односно станова у насељу Сремчица.

19.07.2016. Квартални извештај за период април - јун 2016. године

Израђен је и достављен Квартални извештај за период април - јун 2016. године, Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

20.07.2016. План трошкова за август 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец август 2016. године, на одобрење.

31.08.2016. План трошкова за септембар 2016. године

Стечајни управник доставио је План трошкова за септембар месец 2016. године, на одобрење.

09.09.2016. Обавештење Основног суда у Обреновцу

Стечајни управник примио је обавештење Основног суда у Обреновцу да нису у могућности да доставе тражене податке, обзиром да је сва архива уништена у поплавама 2014. године.

19.09.2016. Предлог стечајног управника за издавање налога

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду предлог за издавање налога Бродоградилишту-Бродотехника д.о.о., Росић Драгошу да доставе оригинале уговора о купопродаји станова у насељу Сремчица у Београду и локала у Новом Саду.

30.09.2016. План трошкова за октобар 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец октобар 2016. године, на одобрење.

30.09.2016. Издавање потврда

У току извештајног периода, радило се по захтевима купаца станова на утврђењу да ли су измирене све обавезе по уговорима о откупу станова и издавању потврда.

30.09.2016. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
854/16	30.08.2016.	Принудна наплата	52.300,00
854/16-1	30.08.2016.	Принудна наплата	4.693,54
854/16-2	02.09.2016.	Принудна наплата	11,29
			Укупно:
			57.004,83
Накнада трошкова стечајног управника			
22/16	29.07.2016.	Андрић Максим	20.000,00
25/16	31.08.2016.	Андрић Максим	20.000,00
28/16	29.09.2016.	Андрић Максим	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			117.004,83

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу			
29072016	29.07.2016.	Пореска управа	36.230,82
31082016	31.08.2016.	Пореска управа	36.230,82
30092016	30.09.2016.	Пореска управа	36.230,82
290720161	29.07.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
290720162	29.07.2016.	Илић Драгана	20.000,00
290720163	29.07.2016.	Гајић Иван	10.000,00
310820161	31.08.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
310820162	31.08.2016.	Илић Драгана	20.000,00
310820163	31.08.2016.	Гајић Иван	10.000,00
300920161	30.09.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
300920162	30.09.2016.	Илић Драгана	20.000,00
300920163	30.09.2016.	Гајић Иван	10.000,00
			Укупно:
			258.692,46
Књиговодствене услуге			
109/2016	27.07.2016.	Dream team	20.000,00
150/2016	30.09.2016.	Dream team	20.000,00
151/2016	30.09.2016.	Dream team	20.000,00

Књиговодствене услуге	
	Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
87/2016	30.09.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
65/2016	28.07.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
77/2016	30.08.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15082016	15.08.2016.	Пореска управа	44.371,00
			Укупно: 44.371,00

Остали трошкови стечајне масе			
355-3200259690-49	01.07.2016.	ЈКП Информатика	1.357,36
158425	16.09.2016.	ЈКП Информатика	1.108,58
			Укупно: 2.465,94

Укупно обавезе стечајне масе:			455.529,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			572.534,23
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD, tekuci racun
НЛБ БАНКА, 310-211418-48

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	56.959,22
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	НЛБ БАНКА	22,25
01.08.2016.	НЛБ БАНКА	12,07
01.09.2016.	НЛБ БАНКА	11,29
		Укупно: 45,61

Укупни приливи:		45,61
------------------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.08.2016.	Принудна наплата	52.300,00
30.08.2016.	Принудна наплата	4.693,54
02.09.2016.	Принудна наплата	11,29
		Укупно: 57.004,83

Укупни одливи:		57.004,83
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	0,00
---	-------------

