

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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 доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	50.273.725,45

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,76	-0,76
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		0,76	50.273.724,69

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	-0,76
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	419.673,66	0,00	418.221,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		419.673,66	0,00	418.221,76
				49.435.829,27

Коментар

До смањења у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због извршене продаје гаражног места бр. 43 у стамбено-пословној згради у Гандијевиој бр. 3-7, Нови Београд.

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	60,27			
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	418.221,00	0,00	418.221,76	0,76
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		418.281,27	0,00	418.221,76	0,76

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, као и наплате купопродајне цене за продато гаражно место бр. 43 у стамбено-пословној згради у Гандијевиој број 3-7, Нови Београд.

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	53.284,51	53.284,51	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	130.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	170.000,00
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	1.676.247,92	360.000,00	113.284,51	73.284,51	1.716.247,92

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	149,00	149,00	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	2.195,00	2.195,00	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	549.418,92	258.930,00	258.692,46	140.815,91	667.295,47
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	470.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	530.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	44.371,00	144.000,00	43.371,00	0,00	87.742,00
19. Административне таксе	8.610,00	60.000,00	1.700,00	1.700,00	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	2.465,94	60.000,00	19.048,27	8.910,00	12.604,21
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	1.966.462,83	768.930,00	475.155,73	203.769,91	2.237.848,65

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 намирењем (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)	01.10.2016.	0,00
2. Укупан прилив		413.281,27
3. Укупан одлив		272.054,42
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)	31.12.2016.	141.226,85

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		5.000,00
3. Укупан одлив		5.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Илић Драгана	72.780,00
2. Гајић Иван	36.390,00
3. Мраковић Војислав	31.645,73
4. Књиг. агенција Дрим тим	20.000,00
5. Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно	190.815,73

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		141.226,85
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		49.435.830,03
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		49.577.056,88

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

20.10.2016. Квартални извештај за период јул - септембар 2016. године

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

26.10.2016. План трошкова за новембар 2016. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду План трошкова за новембар 2016. године, на одобрење.

26.10.2016. План трошкова за децембар 2016. године

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

07.11.2016. Продаја непосредном погодбом

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то гаражно место бр. 43 у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

10.11.2016. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника и то гаражно места бр. 43.

10.11.2016. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражног места између купца и стечајног дужника о чему је састављен и Записник о примопредаји.

16.12.2016. Одлука о образовању комисија за попис

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисија за попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.2.2016. године.

23.12.2016. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да се изјасни на поднесак Градског правобранилаштва града Београда у којој фази се налази стечајни поступак.

27.12.2016. План трошкова за јануар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2017. године, на одобрење.

29.12.2016. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Изјашњење стечајног управника на поднесак Градског правобранилаштва.

30.12.2016. 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.

30.12.2016. Остали послови

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 18.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2815-11477-459752-27965	07.11.2016.	Милишић Божидар	418.221,76
Укупно:			418.221,76
Укупни приходи:			418.221,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
175/2016	08.11.2016.	Принудна наплата	7.330,00
175/2016-1	08.11.2016.	Принудна наплата	4.400,00
175/20126-1	08.11.2016.	ПР Бранислав Петровић - Јавни извршитељ	4.300,02
175/2016-2	08.11.2016.	Принудна наплата	3.711,49
1084/2016-1	29.12.2016.	Привредни суд у Београду	32.763,00
1084/2016-2	29.12.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			53.284,51
Накнада трошкова стечајног управника			
32/16	31.10.2016.	Андрић Максим	20.000,00
34/16	30.11.2016.	Андрић Максим	20.000,00
37/16	23.12.2016.	Андрић Максим	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			113.284,51

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
141220161	14.12.2016.	Пошта Србије	45,00
225517811	20.12.2016.	Пошта Србије	104,00
Укупно:			149,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	НЛБ БАНКА	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	НЛБ БАНКА	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	НЛБ БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	НЛБ БАНКА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	НЛБ БАНКА	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	НЛБ БАНКА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	НЛБ БАНКА	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:			2.195,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31102016	31.10.2016.	Пореска управа	36.230,82
311020161	31.10.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
311020162	31.10.2016.	Илић Драгана	20.000,00
311020163	31.10.2016.	Гајић Иван	10.000,00
30112016	30.11.2016.	Пореска управа	36.230,82
301120161	30.11.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
301120162	30.11.2016.	Илић Драгана	20.000,00
301120163	30.11.2016.	Гајић Иван	10.000,00
30122016	30.12.2016.	Пореска управа	36.230,82
301220161	30.12.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
301220162	30.12.2016.	Илић Драгана	20.000,00
301220163	30.12.2016.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:			258.692,46

Књиговодствене услуге			
161/2016	28.10.2016.	Dream team	20.000,00
181/2016	29.11.2016.	Dream team	20.000,00
202/2016	29.12.2016.	Dream team	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97/2016	28.10.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
109/2016-1	29.11.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
120/2016	23.12.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15112016	15.11.2016.	Пореска управа	43.371,00
Укупно:			43.371,00

Административне таксе			
14122016	14.12.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:			1.700,00

Остали трошкови стечајне масе			
716-36087	15.12.2016.	Halcom а.д.	8.910,00
152886	15.11.2016.	ЈКП Информатика	10.138,27
Укупно:			19.048,27

Укупно обавезе стечајне масе:			475.155,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			588.440,24
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.12.2016.	НЛБ БАНКА	60,27
Укупно:		60,27

Имовина		
08.11.2016.	Милишић Божидар	418.221,00
Укупно:		418.221,00

Укупни приливи:		418.281,27
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.11.2016.	Принудна наплата	4.400,00
08.11.2016.	ПР Бранислав Петровић - Јавни извршитељ	4.300,02
08.11.2016.	Принудна наплата	3.711,49
08.11.2016.	Принудна наплата	7.330,00
29.12.2016.	Привредни суд у Београду	32.763,00
29.12.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		53.284,51

Накнада трошкова стечајног управника		
29.11.2016.	Андрић Максим	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.12.2016.	Пошта Србије	45,00
20.12.2016.	Пошта Србије	104,00
Укупно:		149,00

Платни промет		
08.11.2016.	НЛБ БАНКА	400,00
08.11.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
08.11.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
08.11.2016.	НЛБ БАНКА	200,00
08.11.2016.	НЛБ БАНКА	100,00
29.11.2016.	НЛБ БАНКА	240,00
30.11.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
14.12.2016.	НЛБ БАНКА	50,00
15.12.2016.	НЛБ БАНКА	30,00
27.12.2016.	НЛБ БАНКА	90,00
29.12.2016.	НЛБ БАНКА	85,00
30.12.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:		2.195,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.11.2016.	Пореска управа	24.585,09
29.11.2016.	Илић Драгана	20.000,00
29.11.2016.	Гајић Иван	10.000,00
29.11.2016.	Пореска управа	11.645,73
29.11.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
27.12.2016.	Илић Драгана	20.000,00
27.12.2016.	Гајић Иван	10.000,00
27.12.2016.	Пореска управа	24.585,09
Укупно:		140.815,91

Књиговодствене услуге		
29.11.2016.	Dream team	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.11.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
14.12.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.12.2016.	Halcom а.д.	8.910,00
Укупно:		8.910,00

Укупни одливи:		277.054,42
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	141.226,85
---	-------------------