

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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) 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.767.056,82
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	41.996.497,14
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		43.763.553,96

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.767.056,82
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	41.996.497,14
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	43.763.553,96

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	1.767.056,82
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	41.996.497,14
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	43.763.553,96

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	863.247,28	0,00	812.543,56
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		863.247,28	0,00	812.543,56
				40.320.706,30

Коментар

До умањења вредности имовине у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због извршене продаје два гаражна места у Гандијевој бр. 3-7, Нови Београд.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	939,44			
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	812.544,48	0,00	812.543,56	-0,92
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		813.483,92	0,00	812.543,56	-0,92

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редовне приливе у току извештајног периода по основу обрачуна камате на средства по виђењу од стране банке, као и наплате купопродајне цене за продата гаражна места у стамбено-пословној згради у Гандијевој 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	90.000,00	0,00	0,00	10.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
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	1.356.247,92	150.000,00	60.000,00	60.000,00	1.356.247,92

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	34.360,15	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	92,00	92,00	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	2.272,29	2.272,29	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	328.320,00	0,00	0,00	328.320,00	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	227.435,00	258.930,00	258.692,46	258.692,46	227.435,00
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	260.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	260.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	87.742,00	148.745,00	148.745,00	87.742,00	148.745,00
19. Административне таксе	8.610,00	310.991,00	250.991,00	250.991,00	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	240.000,00	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	15.623,93	60.000,00	0,00	0,00	15.623,93
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.161.375,90	1.279.026,15	830.792,75	1.158.109,75	834.058,90

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)	01.07.2017.	1.767.056,82
2.	Укупан прилив		808.483,92
3.	Укупан одлив		1.213.109,75
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)	30.09.2017.	1.362.430,99

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Дрим тим	60.000,00
2. Књиговодствене услуге - Бокоров Марина	60.000,00
3. Адв. Арнаутовић Радисав	90.000,00
4. Мраковић Војислав	94.937,19
5. Илић Драгана	109.170,18
6. Гајић Иван	54.585,09
Укупно	468.692,46

Коментар

Књиговодственој агенцији Дрим тим књиговодствене услуге исплаћене за период јул - септембар 2017. године.
Књиговодствене услуге Бокоров Марини исплаћене за период октобар - децембар 2013. године.
Адвокатске услуге адв. Арнаутовић Радисаву исплаћене за период јануар - март 2017. године.
Ангажованом лицу по уговору о делу Мраковић Војиславу исплаћена зарада за период јул - септембар 2017. године.
Ангажованим лицима по уговору о делу Илић Драгани и Гајић Ивану исплаћене зараде за период јул - септембар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.362.430,99
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		40.320.706,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		41.683.137,29

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

04.07.2017. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Обавештење о извршеној продаји гаражног места бр. 11 у Гандијевој улици бр. 3-7, на Новом Београду.

19.07.2017. Квартални извештај за период април - јун 2017. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период април - јун 2017. године.

21.07.2017. Допунски план трошкова за јул 2017. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Допунски план трошкова за јул месец 2017. године, на одобрење.

31.07.2017. План трошкова за август 2017. године

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

08.09.2017. Продаја имовине непосредном погодбом

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то гаражно место бр. 35 у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

08.09.2017. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражног места између купца Пурковић Ковиљке и стечајног дужника о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

11.09.2017. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца доставио Обавештење о извршеној продаји гаражног места бр. 35, на Новом Београду, ул. Гандијева бр. 3-7.

11.09.2017. План трошкова за септембар 2017. године

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

29.09.2017. План трошкова за октобар 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за октобар месец 2017. године, на одобрење.

29.09.2017. Продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то гаражно место бр. 64 у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

29.09.2017. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражног места између купца Ранђеловић Томислава и стечајног дужника о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

29.09.2017. Остали послови

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 18.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2815-12729-508997-30807	28.09.2017.	Ранђеловић Томислав	405.950,48
20-2815-12730-508998-30808	07.09.2017.	Пурковић Ковиљка	406.593,08
Укупно:			812.543,56
Укупни приходи:			812.543,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
20/17	27.07.2017.	Андрић Максим	20.000,00
24/17	28.08.2017.	Андрић Максим	20.000,00
27/17	28.09.2017.	Андрић Максим	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
295654465	15.09.2017.	Пошта Србије	92,00
Укупно:			92,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	НЛБ БАНКА	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	НЛБ БАНКА	78,97
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	НЛБ БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	НЛБ БАНКА	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	НЛБ БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	НЛБ БАНКА	383,32
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:			2.272,29

Бруто зараде по уговору о делу			
27072017	27.07.2017.	Пореска управа	36.230,82
270720171	27.07.2017.	Илић Драгана	20.000,00
270720172	27.07.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
270720173	27.07.2017.	Гајић Иван	10.000,00
28082017	28.08.2017.	Пореска управа	36.230,82
280820171	28.08.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
280820172	28.08.2017.	Илић Драгана	20.000,00
280820173	28.08.2017.	Гајић Иван	10.000,00
28092017	28.09.2017.	Пореска управа	36.230,82
280920171	28.09.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
280920172	28.09.2017.	Илић Драгана	20.000,00
280920173	28.09.2017.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:			258.692,46

Књиговодствене услуге			
129/2017	26.07.2017.	Dream team	20.000,00
148/2017	28.08.2017.	Dream team	20.000,00
166/2017	28.09.2017.	Dream team	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/2017	31.07.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
73/2017-1	29.08.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
82/2017	28.09.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15092017	15.09.2017.	Пореска управа	148.745,00
Укупно:			148.745,00

Административне таксе			
952-02-6-5019/2015	27.07.2017.	Републички геодетски завод	250.691,00
952-02-6-5019/2015-1	27.07.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:			250.991,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/739/2017	23.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	830.792,75
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	890.792,75
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ БАНКА, 310-211418-48

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.767.056,82
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	НЛБ БАНКА	303,96
01.08.2017.	НЛБ БАНКА	361,29
01.09.2017.	НЛБ БАНКА	274,19
Укупно:		939,44

Имовина		
07.09.2017.	Пурковић Ковиљка	406.594,00
28.09.2017.	Ранђеловић Томислав	405.950,48
Укупно:		812.544,48

Укупни приливи:	813.483,92
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2017.	Андрић Максим	20.000,00
28.08.2017.	Андрић Максим	20.000,00
28.09.2017.	Андрић Максим	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.09.2017.	Пошта Србије	92,00
Укупно:		92,00

Платни промет		
27.07.2017.	НЛБ БАНКА	560,00
31.07.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
15.08.2017.	НЛБ БАНКА	78,97
28.08.2017.	НЛБ БАНКА	210,00
31.08.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
04.09.2017.	НЛБ БАНКА	30,00
15.09.2017.	НЛБ БАНКА	50,00
28.09.2017.	НЛБ БАНКА	210,00
29.09.2017.	НЛБ БАНКА	383,32
29.09.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:		2.272,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.09.2017.	Заштита сигурност	82.080,00
29.09.2017.	Заштита сигурност	120.384,00
29.09.2017.	Заштита сигурност	46.512,00
29.09.2017.	Заштита сигурност	79.344,00
Укупно:		328.320,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2017.	Пореска управа	36.230,82
27.07.2017.	Илић Драгана	20.000,00
27.07.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
27.07.2017.	Гајић Иван	10.000,00
28.08.2017.	Пореска управа	36.230,82
28.08.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
28.08.2017.	Илић Драгана	20.000,00
28.08.2017.	Гајић Иван	10.000,00
28.09.2017.	Пореска управа	36.230,82
28.09.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
28.09.2017.	Илић Драгана	20.000,00
28.09.2017.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:		258.692,46

Књиговодствене услуге		
27.07.2017.	Dream team	20.000,00
28.08.2017.	Dream team	20.000,00
28.09.2017.	Dream team	20.000,00
29.09.2017.	Бокоров Марина	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
28.08.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
28.09.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2017.	Пореска управа	44.371,00
15.08.2017.	Пореска управа	43.371,00
Укупно:		87.742,00

Административне таксе		
27.07.2017.	Републички геодетски завод	250.691,00
27.07.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:		250.991,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.218.109,75
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.362.430,99
---	---------------------