

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 16.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.362.430,99
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	40.320.706,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	41.683.137,29

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	1.362.430,99
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	40.320.706,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	41.683.137,29

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	40.320.706,30
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	40.320.706,30

Коментар

У току извештајног периода није било промена 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	18.671,75			
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		18.671,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на уплату разлике у цени за купопродају стана број 35, који се налази у поткровљу у улици Гандијева бр. 7 и гаражног места бр. 94 у згради у Гандијевој улици бр. 3-7, Нови Београд, од стране купца Звездана Радојковића.

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	478.883,68	248.883,68	248.883,68	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	538.883,68	308.883,68	308.883,68	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	348,00	348,00	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	10.000,00	0,00	0,00	5.998,97
5. Пошта и телефон	1.478,00	3.000,00	885,00	885,00	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	7.200,00	2.988,87	2.988,87	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	227.435,00	258.930,00	258.692,46	258.692,46	227.435,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	148.745,00	0,00	0,00	148.745,00	0,00
19. Административне таксе	8.610,00	60.000,00	2.800,00	2.800,00	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	1.050,00	1.050,00	15.623,93
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	834.058,90	844.130,00	426.764,33	565.509,33	695.313,90

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)	01.10.2017.	1.362.430,99
2. Укупан прилив		3.671,75
3. Укупан одлив		859.935,01
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)	31.12.2017.	506.167,73

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		15.000,00
3. Укупан одлив		14.458,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	542,00

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. Адв. Арнаутовић Радисав	90.000,00
3. Мраковић Војислав	94.937,19
4. Илић Драгана	109.170,18
5. Гајић Иван	54.585,09
Укупно	408.692,46

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		506.709,73
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		40.827.416,03

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

02.10.2017. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника и то гаражно место бр. 64, у сутерену у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7, Нови Београд.

20.10.2017. Квартални извештај за период јул - септембар 2017. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период јул - септембар 2017. године.

25.10.2017. Допунски план трошкова за октобар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за октобар 2017. године, на одобрење.

31.10.2017. План трошкова за новембар 2017. године

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

01.12.2017. План трошкова за децембар 2017. године

Стечајни управник доставио је План трошкова за децембар месец 2017. године, на одобрење.

14.12.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника и гаражна места бр. 40, 41, 42 и 46 у стамбено пословној згради у Гандијевој бр. 3-7, Нови Београд.

20.12.2017. Одлука о образовању комисија за попис

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисија за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. године.

26.12.2017. План трошкова за јануар 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2018. године, на одобрење.

29.12.2017. Остали послови

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 16.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
536/16	13.10.2017.	ЈКП Инфостан	232.516,60
536/16-1	13.10.2017.	Јавни извршитељ Младеновић Иван	11.067,08
536/16-2	13.10.2017.	Принудна наплата	5.300,00
			Укупно:
			248.883,68
Накнада трошкова стечајног управника			
30/17	30.10.2017.	Андрић Максим	20.000,00
40/17	27.12.2017.	Андрић Максим	20.000,00
36/2017	28.11.2017.	Андрић Максим	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			308.883,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000402	28.11.2017.	Полибиро	348,00
			Укупно:
			348,00
Пошта и телефон			
29784153	26.10.2017.	Пошта Србије	92,00
131120171	13.11.2017.	Пошта Србије	45,00
171135000882	13.11.2017.	Пошта Србије	110,00
171135000926	20.11.2017.	Пошта Србије	30,00
307249970	20.11.2017.	Пошта Србије	92,00
307249983	20.11.2017.	Пошта Србије	92,00
307249997	20.11.2017.	Пошта Србије	92,00
304174040	28.11.2017.	Пошта Србије	92,00
171105001558	28.11.2017.	Пошта Србије	240,00
			Укупно:
			885,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	НЛБ БАНКА	1.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	НЛБ БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	НЛБ БАНКА	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	НЛБ БАНКА	133,87
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	НЛБ БАНКА	235,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	НЛБ БАНКА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	НЛБ БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	НЛБ БАНКА	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:			2.988,87

Бруто зараде по уговору о делу			
30102017	30.10.2017.	Пореска управа	36.230,82
301020171	30.10.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
301020172	30.10.2017.	Илић Драгана	20.000,00
301020173	30.10.2017.	Гајић Иван	10.000,00
28112017	28.11.2017.	Пореска управа	36.230,82
281120171	28.11.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
281120172	28.11.2017.	Илић Драгана	20.000,00
281120173	28.11.2017.	Гајић Иван	10.000,00
27122017	27.12.2017.	Пореска управа	36.230,82
271220171	27.12.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
271220172	27.12.2017.	Илић Драгана	20.000,00
271220173	27.12.2017.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:			258.692,46

Књиговодствене услуге			
183/2017	30.10.2017.	Dream team	20.000,00
217/2017	27.12.2017.	Dream team	20.000,00
200/2017	28.11.2017.	Dream team	20.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
91/2017	27.10.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
110/2017	27.12.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
101/2017	28.11.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Административне таксе			
13112017	13.11.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
			Укупно:
			2.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
48	26.10.2017.	Жути такси	550,00
132	26.10.2017.	Плави такси	500,00
			Укупно:
			1.050,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/892/2017	23.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			426.764,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			735.648,01
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	1.362.430,99
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	НЛБ БАНКА	291,65
01.11.2017.	НЛБ БАНКА	254,16
24.11.2017.	НЛБ БАНКА	17.950,00
01.12.2017.	НЛБ БАНКА	175,94
		Укупно:
		18.671,75

Укупни приливи:		18.671,75
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2017.	ЈКП Инфостан	232.516,60
13.10.2017.	Јавни извршитељ Младеновић Иван	11.067,08
13.10.2017.	Принудна наплата	5.300,00
		Укупно:
		248.883,68

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2017.	Андрић Максим	20.000,00
28.11.2017.	Андрић Максим	20.000,00
27.12.2017.	Андрић Максим	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.11.2017.	Полибиоро	348,00
Укупно:		348,00

Пошта и телефон		
26.10.2017.	Пошта Србије	92,00
13.11.2017.	Пошта Србије	45,00
13.11.2017.	Пошта Србије	110,00
20.11.2017.	Пошта Србије	30,00
20.11.2017.	Пошта Србије	92,00
20.11.2017.	Пошта Србије	92,00
20.11.2017.	Пошта Србије	92,00
28.11.2017.	Пошта Србије	92,00
28.11.2017.	Пошта Србије	240,00
Укупно:		885,00

Платни промет		
13.10.2017.	НЛБ БАНКА	1.200,00
17.10.2017.	НЛБ БАНКА	50,00
30.10.2017.	НЛБ БАНКА	210,00
31.10.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
31.10.2017.	НЛБ БАНКА	25,00
13.11.2017.	НЛБ БАНКА	50,00
14.11.2017.	НЛБ БАНКА	133,87
28.11.2017.	НЛБ БАНКА	235,00
30.11.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
14.12.2017.	НЛБ БАНКА	100,00
27.12.2017.	НЛБ БАНКА	210,00
28.12.2017.	НЛБ БАНКА	25,00
29.12.2017.	НЛБ БАНКА	250,00
Укупно:		2.988,87

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2017.	Пореска управа	36.230,82
30.10.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
30.10.2017.	Илић Драгана	20.000,00
30.10.2017.	Гајић Иван	10.000,00
28.11.2017.	Пореска управа	36.230,82
28.11.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
28.11.2017.	Илић Драгана	20.000,00
28.11.2017.	Гајић Иван	10.000,00
27.12.2017.	Пореска управа	36.230,82
27.12.2017.	Мраковић Војислав	20.000,00
27.12.2017.	Илић Драгана	20.000,00
27.12.2017.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:		258.692,46

Књиговодствене услуге		
30.10.2017.	Dream team	20.000,00
28.11.2017.	Dream team	20.000,00
27.12.2017.	Dream team	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
28.11.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
27.12.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2017.	Пореска управа	148.745,00
Укупно:		148.745,00

Административне таксе		
13.11.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.10.2017.	Жути такси	550,00
26.10.2017.	Плави такси	500,00
Укупно:		1.050,00

Укупни одливи:		874.393,01
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	506.709,73
---	-------------------