

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	425.716,95
2.	Орочена средства	16.500.000,00
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	3.210.979,04
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.136.695,99

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	425.716,95
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	3.210.979,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.636.695,99

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	425.716,95
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	3.210.979,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.636.695,99

Коментар

У току извештајног периода није било умањења 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	1.201.030,62	0,00	1.207.203,66
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.201.030,62	0,00	1.207.203,66

Коментар

До умањења вредности имовине у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због извршене продаје три гаражна места у Гандијевој 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	84.495,74			
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	1.207.203,66	0,00	1.207.203,66	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		1.291.699,40	0,00	1.207.203,66	0,00

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редовне приливе у току извештајног периода по основу обрачуна камате на орочена финансијска средства, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	10.680,00	350.000,00	1.000,00	1.000,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	170.680,00	440.000,00	91.000,00	91.000,00	170.680,00

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	6.168,00	15.000,00	891,60	891,60	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	15.000,00	2.000,00	2.000,00	5.998,97
5. Пошта и телефон	1.478,00	6.000,00	242,00	242,00	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	9.000,00	2.850,00	2.850,00	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.610,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00	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	15.623,93	60.000,00	1.040,52	1.040,52	15.623,93
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	665.313,90	573.930,00	416.916,58	916.916,58	665.313,90

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	1.081.510,76	0,00	520.363.469,65
5. III исплатни ред - различни 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	1.081.510,76	0,00	520.412.432,91

Коментар

До повећања потраживања у трећем исплатном реду, дошло је по извршеној исправци ученој приликом израде нацрта завршног рачуна стечајног управника, а у сврху припреме главне деобе стечајне масе, и то код повериоца Електродистрибуција Београд, јер није унета исправка листе по Записнику са испитног рочишта, која је евидентирана у Решењу и Закључку о листи утврђених и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	425.716,95
2.	Укупан прилив		1.289.457,40
3.	Укупан одлив		1.005.674,58
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)	31.03.2019.	709.499,77

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2019. године, износи:

- Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 17.000.000,00 динара
- Неорочена средства код НЛБ банке у износу од 709.499,77 динара

Новчана средства орочена на период од 22.02.2019. године до 23.04.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 2.80%. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.242,00
3.	Укупан одлив		2.242,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 2.242,00 динара, где је износ од 242,00 динара утрошен на ПТТ трошкове, док је износ од 2.000,00 динара утрошен на гориво.

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

Коментар

Сва лица ангажована по уговору о делу исплаћена су за период јануар - март 2019. године, као и ангажована књиговодствена агенција, док је ангажовани адвокат исплаћен за период јул - септембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		709.499,77
2. Орочена средства		17.000.000,00
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		802.744,76
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.512.244,53

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2019. године, износи:

- Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 17.000.000,00 динара
- Неорочена средства код НЛБ банке у износу од 709.499,77 динара

Новчана средства орочена на период од 22.02.2019. године до 23.04.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 2.80%. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

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 лицензирање стечајних управника

21.01.2019. Квартални извештај за период октобар - децембар 2018. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лицензирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период октобар - децембар 2018. године.

21.01.2019. Продаја методом непосредне погодбе

Извршена је продаја три гаражна места и то гаражно место бр. 102 и гаражна места бр. 103 и 104 у Гандијевој улици бр. 3-7, Нови Београд, о чему су сачињени и уговори о продаји непокретне имовине са купцима гаражних места.

23.01.2019. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји три гаражна места у Гандијевој улици бр. 3-7, Нови Београд.

29.01.2019. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражних места бр. 103 и 104 у Гандијевој улици бр. 3-7, Нови Београд, између стечајног дужника и купца гаражних места Џамић Душана.

08.02.2019. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражног места бр. 102 у Гандијевој улици бр. 3-7, Нови Београд, између стечајног дужника и купца гаражног места Иване Сенић - Давидовић.

28.02.2019. План трошкова за март 2019. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за март месец 2019. године, на одобрење.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 18.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2815-14395-630195-34800	17.01.2019.	Давидовић Сенић Ивана	402.401,22
20-2815-14396-630199-34801	17.01.2019.	Џамић Душан	804.802,44
Укупно:			1.207.203,66
Укупни приходи:			1.207.203,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
3186/2017-1	05.02.2019.	Привредни суд у Београду	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
6/19	28.02.2019.	Андрић Максим	30.000,00
3/19	30.01.2019.	Андрић Максим	30.000,00
9/19	27.03.2019.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			91.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
26	22.01.2019.	Миланнина	891,60
Укупно:			891,60
Гориво и мазиво			
554900	22.02.2019.	Сиегер	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Пошта и телефон			
191115800018	30.01.2019.	Пошта Србије	138,00
408002635	30.01.2019.	Пошта Србије	104,00
Укупно:			242,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	НЛБ БАНКА	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	НЛБ БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	НЛБ БАНКА	550,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	НЛБ БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	НЛБ БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Укупно:			2.850,00

Бруто зараде по уговору о делу			
30012019	30.01.2019.	Пореска управа	36.230,82
300120191	30.01.2019.	Мраковић Војислав	20.000,00
300120192	30.01.2019.	Илић Драгана	20.000,00
300120193	30.01.2019.	Гајић Иван	10.000,00
28022019	28.02.2019.	Пореска управа	36.230,82
280220191	28.02.2019.	Илић Драгана	20.000,00
280220192	28.02.2019.	Мраковић Војислав	20.000,00
280220193	28.02.2019.	Гајић Иван	10.000,00
28032019	28.03.2019.	Пореска управа	36.230,82
280320191	28.03.2019.	Илић Драгана	20.000,00
280320192	28.03.2019.	Мраковић Војислав	20.000,00
280320193	28.03.2019.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:			258.692,46

Књиговодствене услуге			
29/2019	26.02.2019.	Dream team	20.000,00
09/2019	29.01.2019.	Dream team	20.000,00
48/2019	27.03.2019.	Dream team	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/2019	27.03.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
7/2019	30.01.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
16/2019	27.02.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
49-41627340	18.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
2019501101	18.02.2019.	Удружење гаража	1.040,52
Укупно:			1.040,52

Укупно обавезе стечајне масе:	416.916,58
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	507.916,58
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ БАНКА, 310-211418-48
908-20001-18, Поштанска штедионица

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	16.925.716,95
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.01.2019.	НЛБ БАНКА	39,26
03.01.2019.	НЛБ БАНКА	9.989,88
01.02.2019.	НЛБ БАНКА	38.744,48
01.02.2019.	НЛБ БАНКА	214,11
22.02.2019.	НЛБ БАНКА	26.236,33
01.03.2019.	НЛБ БАНКА	9.005,69
01.03.2019.	НЛБ БАНКА	265,99
Укупно:		84.495,74

Имовина		
17.01.2019.	Давидовић Сенић Ивана	402.401,22
17.01.2019.	Џамић Душан	804.802,44
Укупно:		1.207.203,66

Укупни приливи:	1.291.699,40
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.02.2019.	Привредни суд у Београду	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2019.	Андрић Максим	30.000,00
28.02.2019.	Андрић Максим	30.000,00
28.03.2019.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2019.	Миланнина	891,60
Укупно:		891,60

Гориво и мазиво		
22.02.2019.	Сиегер	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Пошта и телефон		
30.01.2019.	Пошта Србије	138,00
30.01.2019.	Пошта Србије	104,00
Укупно:		242,00
Платни промет		
30.01.2019.	НЛБ БАНКА	290,00
31.01.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
05.02.2019.	НЛБ БАНКА	30,00
18.02.2019.	НЛБ БАНКА	60,00
22.02.2019.	НЛБ БАНКА	550,00
28.02.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
28.02.2019.	НЛБ БАНКА	210,00
28.03.2019.	НЛБ БАНКА	210,00
30.03.2019.	НЛБ БАНКА	500,00
Укупно:		2.850,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2019.	Пореска управа	36.230,82
30.01.2019.	Мраковић Војислав	20.000,00
30.01.2019.	Илић Драгана	20.000,00
30.01.2019.	Гајић Иван	10.000,00
28.02.2019.	Пореска управа	36.230,82
28.02.2019.	Илић Драгана	20.000,00
28.02.2019.	Мраковић Војислав	20.000,00
28.02.2019.	Гајић Иван	10.000,00
28.03.2019.	Пореска управа	36.230,82
28.03.2019.	Илић Драгана	20.000,00
28.03.2019.	Мраковић Војислав	20.000,00
28.03.2019.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:		258.692,46
Књиговодствене услуге		
30.01.2019.	Dream team	20.000,00
28.02.2019.	Dream team	20.000,00
28.03.2019.	Dream team	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
28.02.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
28.03.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Административне таксе		
18.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
18.02.2019.	Удружење гаража	1.040,52
Укупно:		1.040,52
Орочење средстава		
22.02.2019.	908-20001-18	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни одливи:		1.007.916,58

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.

17.709.499,77

