

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3607/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу бетона ЦАРИЧИН ГРАД БЕТОНИ
ДОО, Београд

Матични број: 20246162

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Бранимир Ђуровић

Број лиценце: 155-0808

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca INTESA a.d.- Beograd, 160-369104-19

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 5.550,17 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 45.648,52 |
| 5. | Потраживања | 3.241.125,50 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 1.007.700,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 19.874.807,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 24.174.831,19 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 5.550,17 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 45.648,52 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.241.125,50 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.007.700,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 19.874.807,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 24.174.831,19 |

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 | 5.550,17 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 45.648,52 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.241.125,50 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.007.700,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 19.874.807,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 24.174.831,19 |

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 | 45.648,52 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.141.125,50 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.700,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.874.807,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 24.069.281,02 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 100.000,00 | | | |
| 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 | 542.568,00 | 542.568,00 |
| 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 | | 100.000,00 | 0,00 | 542.568,00 | 542.568,00 |

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 | 483.944,24 | 0,00 | 0,00 | 483.944,24 |
| 2. | Судски трошкови | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 240.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 280.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 77.850,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 117.850,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 851.794,24 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 931.794,24 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 95.500,00 | 0,00 | 0,00 | 95.500,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 947,00 | 947,00 | 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 | 101.100,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.100,68 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 397.290,00 | 111.000,00 | 109.200,00 | 0,00 | 506.490,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 412.590,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 502.590,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 48.349,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.349,44 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.874.830,12 | 354.000,00 | 350.147,00 | 947,00 | 2.224.030,12 |

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| 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 | 1.513.049,41 | 0,00 | 0,00 | 1.513.049,41 |
| 3. II исплатни ред | 1.441,48 | 0,00 | 0,00 | 1.441,48 |
| 4. III исплатни ред | 1.323.247.657,87 | 0,00 | 0,00 | 1.323.247.657,87 |
| 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 | 1.324.762.148,76 | 0,00 | 0,00 | 1.324.762.148,76 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2015. | 5.550,17 |
| 2. Укупан прилив | | 100.000,00 |
| 3. Укупан одлив | | 100.947,00 |
| 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) | 30.09.2015. | 4.603,17 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2015. | 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 | 30.09.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.603,17 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 45.648,52 |
| 5. Потраживања | | 3.683.693,50 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 1.007.700,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 19.874.807,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 24.616.452,19 |

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**20.08.2015. Катастар непокретности**

У циљу реализације поднетог захтева за упис у катастар бесправно саграђених објеката у власништву стечајног дужника, стечајни

управник је извршио увид у раније поднету документацију поднео ургенцију

16.09.2015. Исправка листе недостајуће опреме

На основу поднете документације и захтева фирме Road Cargo д.о.о. којим се доказује власништво над теретним возилом, стечајни управник је извршио корекцију листе поднете уз пријаву МУП-у 13.5.2014.

29.09.2015. Ургенција Беоброду д.о.о.

Упућена ургенција Беоброду д.о.о. да изврши демонтажу и уклони купљене силосе за цемент што је био дужан да учини до краја 2014.

30.09.2015. опомена за кашњење у плаћању закупнине

Стечајни управник је упутио закупцу опомену за кашњење у плаћању закупнине, при чему је тражена динамика за убрзано плаћање, чије непоштовање би довело до активирања инструмената обезбеђења.

30.09.2015. Редовне активности

Константни обиласци имовине стечајног дужника на локацији Обреновачки пут бб (Макиш), контакт са закупцем и активности на наплати заосталих потраживања по основу закупнине.

30.09.2015. Активности адвоката

По основу уговора о ангажовању, сталне активности на наплати потраживања од дужника путем судских решења и консултантске услуге по разним питањима из целокупне правне области.

Број предмета: 41.Ст-3607/2011

Датум: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу бетона ЦАРИЧИН ГРАД БЕТОНИ
ДОО, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| VII-15 | 31.07.2015. | IDEA SN d.o.o. | 180.200,00 |
| VIII-15 | 31.08.2015. | IDEA SN d.o.o. | 180.086,00 |
| IX-15 | 30.09.2015. | IDEA SN d.o.o. | 182.282,00 |
| Укупно: | | | 542.568,00 |
| Укупни приходи: | | | 542.568,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| п.н. 7-15 | 10.07.2015. | Ђуровић Бранимир | 40.000,00 |
| п.н. 8-15 | 10.08.2015. | Ђуровић Бранимир | 40.000,00 |
| п.н. 9-15 | 10.09.2015. | Ђуровић Бранимир | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| н.т. 7-15 | 10.07.2015. | Ђуровић Бранимир | 20.000,00 |
| н.т. 8-15 | 10.08.2015. | Ђуровић Бранимир | 20.000,00 |
| н.т. 9-15 | 10.09.2015. | Ђуровић Бранимир | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 180.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2015. | Banca INTESA a.d.- Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2015. | Banca INTESA a.d.- Beograd | 317,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Banca INTESA a.d.- Beograd | 275,00 |
| Укупно: | | | 947,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 7-15 | 10.07.2015. | Банић - Томић Јасминка | 36.400,00 |
| 8-15 | 10.08.2015. | Банић - Томић Јасминка | 36.400,00 |
| 9-15 | 10.09.2015. | Банић - Томић Јасминка | 36.400,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|-------------------|
| Укупно: | 109.200,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| к.у. 7-15 | 10.07.2015. | Дон софт - књиговодствена агенција | 30.000,00 |
| к.у. 8-15 | 10.08.2015. | Дон софт - књиговодствена агенција | 30.000,00 |
| к.у. 9-15 | 10.09.2015. | Дон софт - књиговодствена агенција | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| а.у. 7-15 | 10.07.2015. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 50.000,00 |
| а.у. 8-15 | 10.08.2015. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 50.000,00 |
| а.у. 9-15 | 10.09.2015. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 350.147,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 530.147,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca INTESA a.d.- Beograd, 160-369104-19

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2015. | 5.550,17 |
|---|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|------------------------|----------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 25.08.2015. | IDEA SN d.o.o. | 100.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |
| Укупни приливи: | | 100.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 26.08.2015. | Ђуровић Бранимир | 40.000,00 |
| 26.08.2015. | Ђуровић Бранимир | 40.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 29.09.2015. | Ђуровић Бранимир | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|---------------|
| 01.07.2015. | Banca INTESA a.d.- Beograd | 355,00 |
| 31.08.2015. | Banca INTESA a.d.- Beograd | 317,00 |
| 30.09.2015. | Banca INTESA a.d.- Beograd | 275,00 |
| Укупно: | | 947,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 100.947,00 |
|-----------------------|-------------------|

Платни промет

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.

4.603,17