

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3607/2011

Датум израде извештаја: 20.03.2019.

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) Ванса 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	122.132,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	45.648,52
5.	Потраживања	2.944.183,20
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	21.456.555,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.576.219,15

Коментар

До промена биланса у односу на прошли квартал је дошло из текућег пословања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	122.132,43
2.	Дати аванси	0,00	45.648,52
3.	Потраживања	0,00	2.944.183,20
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	21.456.555,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.576.219,15

Коментар

Нема промена.

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	122.132,43
2.	Дати аванси	0,00	45.648,52
3.	Потраживања	735.386,80	2.208.796,40
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	21.456.555,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		735.386,80	24.840.832,35

Коментар

До смањења потраживања је дошло услед извршене компензације са закупцем ИДЕА СН доо чиме су потраживања стечајног дужника по основу неплаћених закупнина компезована са обавезом плаћања трошкова ремонтовања сепарације шљунка (део стечајне масе) и утврђења дела обале према Сави.

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	0,00	2.208.796,40
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	21.456.555,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	24.718.699,92

Коментар

Нема промена.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.300.303,60			
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	585.106,55	585.106,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.000,00		150.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.450.303,60	0,00	735.106,55	585.106,55

Коментар

До готовинских прилива у овом кварталу је дошло из продаје продајне документације у износу од 150.000,00 динара и уплатом депозита за куповину стечајног дужника као правног лица у износу од 9.300.303,60 динара.

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	0,00	483.944,24
2. Судски трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	297.850,00	60.000,00	80.000,00	150.000,00	227.850,00
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	851.794,24	60.000,00	80.000,00	170.000,00	761.794,24

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	0,00
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	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	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	875.283,43	109.200,00	145.600,00	0,00	1.020.883,43
16. Књиговодствене услуге	1.192.590,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.282.590,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	18.800,00	14.400,00	0,00	0,00	18.800,00
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	97.902,00	97.902,00	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	16.849,44	0,00	10.000,00	0,00	26.849,44
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.600.123,55	316.600,00	1.305.402,00	99.802,00	4.805.723,55

Коментар

Износ од 860.000,00 динара се односи на компензацију потраживања стечајног дужника по основу заосталих закупнина од закупца ИДЕА СН Београд са обавезама према закупцу насталих по основу трошкова ремонта сеперације и одржавање плаца стечајног дужника (укључујући и утврђење обале).

Трошкови оглашавања у износу од 97.902,00 динара и бруто зараде у износу од 36.400,00 динара одобрени су у претходном извештајном периоду.

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

Коментар

Стечајни управник је наплатио накнаду трошкова стечајног управника који су одобрени од стране Привредног суда.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	122.132,43
2.	Укупан прилив		9.450.303,60
3.	Укупан одлив		269.802,00
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)	30.09.2018.	9.302.634,03

Коментар

Измена крајњег стања на пословном рачуну стечајног дужника је уследила услед уплата износа за куповину продајне документације и уплате депозита за куповину стечајног дужника, а у исто време су вршена и измирења стварних насталих трошкова стечајног поступка.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Не постоји благајна.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У III кварталу нису додатно ангажована трећа лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.330,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		9.300.303,60
4. Дати аванси		45.648,52
5. Потраживања		2.793.902,95
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		21.456.555,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.306.136,90

Коментар

Уплаћен је депозит за продају стечајног дужника као правног лица у износу од 9.300.303,60 динара.
Потраживања стечајног дужника у овом кварталу су увећана по основу закупа.

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

02.07.2018. Извештај о стању упредметима на дан 30.06.2018.год

Адвокат Анђелка Александров Митић је информисала стечајног управника о стању у предметима.

02.07.2018. Отказ пуномоћја стечајном повериоцу

Хидро-база је отказала пуномоћје за даље заступање стечајног повериоца у предметима.

20.07.2018. Достава периодичног финансијског извештаја

Стечајни управник је доставио периодични финансијски извештај Привредном суду у Београду.

20.07.2018. Захтев за одобрење за одржавање имовине

Идеа сн доо је упутило захтев стечајном управнику за одобрење извршења радова на одржавању закупљене имовине.

20.08.2018. Одлука о промени седишта друштва

Стечајни управник је донео одлуку о промени седишта друштва са адресе 27.Марта 33 на адресу Обилићев венац 18-20 Београд.

27.08.2018. Предлог стечајног управника за ремонт опреме и одржавање плаца

Стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду да је на основу извршене анализе потреба и радњи које је неопходно извршити у стечајном поступку, неопходно зарад заштите стечајне масе постоји потреба да се изврши ремонт опреме и одржавање плаца.

31.08.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица.

01.09.2018. Оглашавање продаје стечајног дужника

Стечајни управник је огласио продају стечајног дужника као правног лица у дневном листу Данас и Дневнику.

06.09.2018. Изјашњење на захтев Снежане Околишанов

Стечајни управник се изјаснио у предвиђеном року по основу захтева Снежане Околишанов.

17.09.2018. Предрачун за куповину продајне документације бр.1

Фирма Сабато доо из Београда је подигла профактуру за откуп продајне документације и благовремено уплатила средства за откуп исте.

25.09.2018. Предрачун за куповину продајне документације бр.2

Фирма Бестер доо из Београда је подигла профактуру за откуп продајне документације али није уплатила средства за откуп исте.

29.08.2018. Сагласност ПС за ремонт и одржавање

ПС у београду је одобрио да се изврши ремонт постројења за сепарацију и одржавање плаца стечајног дужника, те да се обавезе измире компензационим путем.

10.09.2018. Сагласност одбора поверилаца

Стечајни управник је добио сагласност одбора поверилаца на продају дела имовине стечајног дужника, путничког возила Волво, путем непосредне погодбе.

28.09.2018. Редовне активности стечајног управника

Стечајни управник је обављао све редовне активности које подразумевају редовне обиласке имовине, наплату потраживања, израду потребне документације и контактирање са одбором повериоца.

Број предмета: 41.Ст-3607/2011

Датум: 20.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
70/2018	01.07.2018.	IDEA SN d.o.o.	177.211,65
84/2018	25.07.2018.	IDEA SN d.o.o.	177.076,05
88/2018	31.08.2018.	IDEA SN d.o.o.	177.030,45
I/III/2018	30.09.2018.	IDEA SN d.o.o.	53.788,40
Укупно:			585.106,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
105/2018	17.09.2018.	Сабато доо	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупни приходи:			735.106,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
18-06.07.08.09	30.09.2018.	Ђуровић Бранимир	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.000,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
Рачун бр. 2-09052/18	05.09.2018.	IDEA SN d.o.o.	860.000,00
Укупно:			860.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	140,00
Укупно:			1.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5-18	01.07.2018.	Банић - Томић Јасминка	36.400,00
6-18	01.07.2018.	Банић - Томић Јасминка	36.400,00
7-18	01.08.2018.	Банић - Томић Јасминка	36.400,00
8-18	01.09.2018.	Банић - Томић Јасминка	36.400,00
Укупно:			145.600,00

Књиговодствене услуге			
к.у. 7-2018	08.08.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
к.у. 8-2018	31.08.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
к.у. 9-2018	30.09.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5-07/2018	31.07.2018.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
5-9/2018	30.09.2018.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Трошкови оглашавања			
274	27.08.2018.	ДНЕВНИК- ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО НОВИ САД	55.566,00
1814/18	27.08.2018.	Друштво за новинско издавачку делатност ДАНАС	42.336,00
Укупно:			97.902,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
85/2018	10.08.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.305.402,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.385.402,00
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **122.132,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
26.09.2018.	Сабато доо	9.300.303,60
Укупно:		9.300.303,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2018.	Сабато доо	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи: 9.450.303,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.09.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
19.09.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
19.09.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
19.09.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
19.09.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
19.09.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
28.09.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
28.09.2018.	Ђуровић Бранимир	20.000,00
28.09.2018.	Ђуровић Бранимир	10.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.08.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	75,00
31.08.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00
31.08.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	215,00
20.09.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	140,00
20.09.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	140,00
29.09.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00
29.09.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	140,00
Укупно:		1.900,00

Трошкови оглашавања		
29.08.2018.	ДНЕВНИК- ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО НОВИ САД	55.566,00
29.08.2018.	Друштво за новинско издавачку делатност ДАНАС	42.336,00
Укупно:		97.902,00

Укупни одливи: 269.802,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2018.** **9.302.634,03**

