

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3607/2011

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.607,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	45.648,52
5.	Потраживања	2.235.033,50
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	22.964.211,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.254.200,94

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.607,92
2.	Дати аванси	0,00	45.648,52
3.	Потраживања	0,00	2.235.033,50
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	22.964.211,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.254.200,94

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	1.607,92
2.	Дати аванси	0,00	45.648,52
3.	Потраживања	0,00	2.235.033,50
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	22.964.211,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.254.200,94

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	2.235.033,50
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	22.964.211,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	26.252.593,02

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	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)	170.127,00	0,00	524.785,80	354.658,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		194.127,00	0,00	548.785,80	354.658,80

2б // Спосак 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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	297.850,00	0,00	0,00	297.850,00
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	26.994,00	0,00
Укупно	951.794,24	0,00	26.994,00	26.994,00	951.794,24

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	2.198,92	2.198,92	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	12.000,00	12.000,00	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	906.929,00	0,00	0,00	0,00	906.929,00
16. Књиговодствене услуге	1.102.590,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.192.590,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	20.000,00	8.000,00	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	25.000,00	44.200,00	44.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	75.000,00	65.468,00	65.468,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	74.349,44	0,00	0,00	0,00	74.349,44
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.000.469,12	201.000,00	213.866,92	123.866,92	4.090.469,12

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 - 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	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)	01.01.2018.	1.607,92
2. Укупан прилив		194.127,00
3. Укупан одлив		150.860,92
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)	31.03.2018.	44.874,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.874,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		45.648,52
5. Потраживања		2.589.692,30
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		22.964.211,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.652.125,82

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**09.01.2018. Уговор о закупу**

Закључен уговор о закупу путничког возила - стечајне масе са фирмом Ридето доо , Нови Бечеј, по којем све трошкове експлоатације и

одржавања сноси закупац.

01.02.2018. Промени седишта друштва

Мења се седиште друштва Царичин град бетони доо Београд у стечају са адресе Обреновачки друм бб , 11000 Београд на адресу Двадесетседмог марта 33, 1.спрат, стан 3., 11060 Београд

02.02.2018. Процена вредности дела стечајне масе

Након доношења решења којим је одобрено ангажовање судског вештака , дошло је до процене вредности дела стечајне масе.

09.02.2018. Оглашавање продаје

У дневним листовима Курир и Дневник оглашена је продаја дела стечајне масе и то методом јавног прикупљања понуда .

12.02.2018. Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје

Стечајни управник је упутио допис у форми обавештења о намери,плану,начину и роковима продаје дела имовине Одбору поверилаца и стечајном судији.

02.03.2018. Потенцијални купац

Потенцијални купац Душан Милетић из Београда откупио је продајну документацију .

05.03.2018. Потенцијални купац

Потенцијални купац АС Wolfsburg доо , Славка Родића 11-1 из Београда откупио је продајну документацију .

05.03.2018. Обавештење потенцијалним купцима о неуспелој продаји

Сходно законској регулативи стечајни управник је упутио Обавештење о неуспелој продаји дела имовине потенцијалним купцима, услед неслагања матичних података .

05.03.2018. Поврат депозита

Уплате примљене на име откупа проајне документације су враћене потенцијалним купцима због обустављања поступка продаје.

07.03.2018. Оглашавање неуспеле продаје

У дневним листовима Курир и Дневник оглашена је неуспела продаја дела стечајне масе .

12.03.2018. Обавештење о неуспелој продаји

Сходно законској регулативи стечајни управник је упутио Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ

31.03.2018. 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: 17.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
I - 18	31.01.2018.	IDEA SN d.o.o.	118.143,60
II - 18	28.02.2018.	IDEA SN d.o.o.	118.236,20
III - 18	31.03.2018.	IDEA SN d.o.o.	118.279,00
I-XII - 18	29.01.2018.	РИДЕТО д.о.о.	170.127,00
Укупно:			524.785,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
23	02.03.2018.	Милетић Душан	12.000,00
24/2018	02.03.2018.	AC WOLFSBURG	12.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			548.785,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
55/2018	30.03.2018.	MOTTO Agencija za registraciju vozila Beograd	2.994,00
26/18	05.03.2018.	AC WOLFSBURG	12.000,00
27/2018	07.03.2018.	Милетић Душан	12.000,00
Укупно:			26.994,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			26.994,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	58,92
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	55,00
Укупно:			2.198,92
Вештачења и процене			
13/2018	02.02.2018.	Никола М. Миловановић	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Књиговодствене услуге			
к.у. 1-18	10.01.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
к.у. 2-18	10.02.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
к.у. 3-18	10.03.2018.	Дон софт - књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Трошкови оглашавања			
01-0221/18	05.02.2018.	ДНЕВНИК- ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО НОВИ САД	19.000,00
2018-1-180328	06.02.2018.	АДРИА МЕДИА	25.200,00
Укупно:			44.200,00
Остали трошкови стечајне масе			
14/18	30.01.2018.	МОТТО Agencija za registraciju vozila Beograd	65.468,00
Укупно:			65.468,00
Укупно обавезе стечајне масе:			213.866,92
Укупни трошкови:			240.860,92

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **1.607,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2018.	РИДЕТО д.о.о.	170.127,00
Укупно:		170.127,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2018.	Милетић Душан	12.000,00
05.03.2018.	AC WOLFSBURG	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни приливи: 194.127,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
30.03.2018.	MOTTO Agencija za registraciju vozila Beograd	2.994,00
06.03.2018.	AC WOLFSBURG	12.000,00
07.03.2018.	Милетић Душан	12.000,00
Укупно:		26.994,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00
31.01.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	58,92
12.02.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	185,00
28.02.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00
12.03.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	115,00
31.03.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	595,00
31.03.2018.	Banca INTESA a.d.- Beograd	55,00
Укупно:		2.198,92

Вештачења и процене		
06.02.2018.	Никола М. Миловановић	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Трошкови оглашавања		
05.02.2018.	ДНЕВНИК- ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО НОВИ САД	19.000,00
06.02.2018.	АДРИА МЕДИА	25.200,00
Укупно:		44.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2018.	MOTTO Agencija za registraciju vozila Beograd	65.468,00
Укупно:		65.468,00

Укупни одливи: 150.860,92

Стање на рачунима на дан **31.03.2018.** **44.874,00**