

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3607/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

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

Матични број: 27007554

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Бранимир Ђуровић

Број лиценце: 155-0808

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

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-534537-69

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.048.467,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	478.000,00
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	1.581.748,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.108.215,89

Коментар

Почетни биланс на почетку извештајног периода одговара стању 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	6.048.467,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	478.000,00
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	1.581.748,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.108.215,89

Коментар

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	6.048.467,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	478.000,00
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	1.581.748,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.581.748,00	6.526.467,89

Коментар

Умањење вредности имовине у износу од 1.581.748,00 динара се односи на вредност искњижене имовине која је сходно Уговору о продаји стечајног дужника као правног лица припала тј. пренешена на ЦГ БЕТОНИ доо након обустављана стечајног поступка.

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	478.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	478.000,00

Коментар

Није било промена у наведеном извештајном периоду, а коригована вредност у износу од 478.000,00 динара се односи на очекивани износ наплате потраживања од заосталих закупнина ПП.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2a** // **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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена у наведеном извештајном периоду

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.850,00	0,00	-17.850,00	0,00	0,00
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	551.794,24	0,00	-17.850,00	0,00	533.944,24

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	-95.500,00	0,00	0,00
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	860.000,00	0,00	-860.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139.561,91	0,00	-139.561,91	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	22.590,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	18.800,00	0,00	-18.800,00	0,00	0,00
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	26.849,44	0,00	0,00	0,00	26.849,44
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.264.402,03	0,00	-1.113.861,91	0,00	150.540,12

Коментар
НАПОМЕНА:

у Извештајном периоду је извршен отпис обавезе, што је евидентирано у колони Стварно настали трошкови:

у табели Трошкови стечајног поступка:

- под редним бројем 5. Накнада трошкова стечајног управника, у износу до минус 17.850,00 динара, услед недостатка веродостојне документације.

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
--------------	---	--	--	--	---

у табели Обавезе стечајне масе:

- под редним бројем 4. - Гориво и мазиво, у износу од минус 95.500,00 динара, услед недостатка веродостојне документације
- под редним бројем 7. - Текуће одржавање, у износу од минус 860.000,00 динара, што представља компензацију са закупцем пословног простора, на основу Решења ПС у Београду, 4.Ст.3607/2011 од 29.08.2018.године
- под редним бројем 15. - Бруто зараде по уговору о делу, у износу од минус 139.561,91 динара, услед смањеног процента на име доприноса за ангажоване раднике.
- под редним бројем 19. -Административне таксе, у износу од минус 18.800,00 динара, отписује се пошто није стварно настао трошак

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 намиреном (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

У извештајном периоду није било промена по овом основу

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду је уместо стечајног повериоца А БАНКА ВИПА из Љубљане, ступио поверилац DDM INVEST I AG, швајцарска, на основу Решења ПС у Београду, Посл.бр.4.Ст.243/2018 од 19.02.2019.године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	6.048.467,89
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2019.	6.048.467,89

Коментар

Средства са рачуна стечајног дужника су само трансферисана на новоотворен рачун стечајне масе, тако да је почетно и крајње стање на рачуну, због статусне промене, непромењено.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Промена у благајни није било.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих лица у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.048.467,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		478.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.526.467,89

Коментар

Стечајни биланс на крају периода мањи је од почетног биланса у извештајном периоду за износ умањења вредности имовине која је према Уговору о продаји стечајног дужника као правног лица припала ЦГ БЕТОНИ доо након обуставе стечајног поступка.

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

14.01.2019. Исправка закључка о листи утврђених и осп.потраживања

Стечајни управник је упутио Привредном суду предлог за исправку закључка о листи утврђених и оспорених потраживања за стечајног повериоца А БАНКА дд Љубљана због промене условно признатих потраживања у безусловно призната потраживања

14.01.2019. Исправка закључка о листи утврђених и оспорених потраживања - замена стечајног повериоца због

Стечајни управник је упутио Привредном суду предлог за исправку закључка о листи утврђених и оспорених потраживања у смислу промене стечајног повериоца због продаје потраживања А БАНКЕ дд ДДМ Инвест И АГ из Швајцарске

18.01.2019. Достава периодичног финансијског извештаја

Извршена је достава периодичног финансијског извештаја за период 01.10.-31.12.2019.

18.01.2019. Отварање текућег рачуна

Због статусних промена, а на основу поднете комплетне документације о продаји стечајног дужника као правног лица и правоснажног Решења ПС о наставку стечаја на новорегистрованој Стечајној маси ЦГ Бетони доо, Банка Интеса доо Београд је извршила регистрацију новог т.р. бр.160-534537-69

22.01.2019. Пренос средстава Стечајне масена новоотворени т.р.

Стечајни управник је упутио писмени захтев Банци Интеса а.д. за пренос средстава Стечајне масе са претходног рачуна стечајног дужника на новоотворени т.р. Стечајне масе

22.01.2019. Изузимање неуновчене имовине из стечајне масе

Пиреус Лизинг је поднео захтев за изузимање неуновчене имовине из стечајне масе а која се односи на привредна возила евидентирана у стечајној маси 2013.године

29.01.2019. Активиран т.р. Стечајне масе

Извршен пренос целокупних средстава стечајне масе на новоотворени т.р. стечајне масе

20.03.2019. Корекције у систему ЕРС-а

Поступајући по налогу супервизора, стечајни управник је извршио потребне корекције у систему ЕРС-а у делу исправног евидентирања пословних промена продаје и корекције Периодичних извештаја за 3. и 4. кв. 2019

22.03.2019. Нацрт решења за главну деобу

Поступајући по налогу супервизора, стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу, потребне примерке доставио Привредном суду у Београду и Председнику одбора поверилаца ради поступања у складу са чл.139.Закона о стечају

29.03.2019. Регистрација статусних промена после продаје стечајног дужника као правног лица

Стечајни уптавник је активно био ангажован на пословима регистрације статусних промена код АПР-а проистеклих из продаје стечајног дужника као правног лица, како на страни купца САБАТО доо тако и Стечајне масе. (у периоду 15.1.-29.3.2019.)

Број предмета: 41.Ст-3607/2011

Датум: 19.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни трошкови:
			0,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca INTESA a.d.- Beograd, 160-369104-19
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-534537-69

Стање на рачунима на дан	01.01.2019.	6.048.467,89
--------------------------	--------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00
		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан	31.03.2019.	6.048.467,89
--------------------------	--------------------	---------------------

