

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 42 Ст.бр.3352/12

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊЕ И ОСНИВАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА SIVENT ДОО БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17462636

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Мујагић

Име и презиме стечајног управника: Светозар Обреновић

Број лиценце: 155-0017

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка ад, 105-535061-02

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.038,34
2.	Орочена средства	0,00
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	936.462,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		956.500,34

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.038,34
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	936.462,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	956.500,34

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	20.038,34
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	288.170,00	648.292,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		288.170,00	668.330,34

Коментар

Умањење вредности имовине по основу акција извршено је из разлога што су по извештају брокерске куће цене неких акција пале а акције неких предузећа немају вредност због поступка стечаја.

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	648.292,00
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	648.292,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	691.475,32			
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		691.475,32	0,00	0,00	0,00

2б // Списак 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	883.944,24	0,00	0,00	883.944,24
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	883.944,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	883.944,24

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.001,30	1.001,30	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	0,00	170.000,00	169.304,00	169.304,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	56.200,00	56.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	271.500,00	266.505,30	266.505,30	0,00

Коментар

Остали трошкови у укупном износу од 56.200,00 динара односе се на трошкове по уговору са физичким лицем, предузетником за вођење ЕРС са одговарајућом лиценцом, административне послове, израде плана трошкова и тромесечних извештаја који су у износу од 55.000,00 за извештајни период и трошкове административне таксе плаћене АПР за завршни рачун стечајног дужника за 2014. годину.

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	19.421.990,71	0,00	0,00	19.421.990,71
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	32.433,59	0,00	0,00	32.433,59
4. III исплатни ред	327.933,14	0,00	0,00	327.933,14
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	19.782.357,44	0,00	0,00	19.782.357,44

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	20.038,34
2.	Укупан прилив		691.475,32
3.	Укупан одлив		386.505,30
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)	31.03.2015.	325.008,36

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Equilibrio	40.000,00
2.	Снежана Петровић	58.544,70
3.	Стана Митровић	55.000,00
4.	Костадиновић Милојка	47.468,00
5.	Џановић Зејнепа	63.291,30
Укупно		264.304,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		325.008,36
2. Орована средства		0,00
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		648.292,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		973.300,36

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

12.01.2015. Достава тромесечног извештаја

Стечајни управник доставио суду, АЛСУ и одбору поверилаца тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2014. до 31.12.2014. године

17.01.2015. Захтев за извештај о стању акција

Стечајни управник поднео захтев за стање-вредност акција којима располаже

30.01.2015. Извештај брокера

По захтеву стечајног управника брокерска кућа Теска капитал доставила извештај о стању акција-портфолио на дан 30.01.2015. године

18.02.2015. План трошкова за фебруар

Стечајни управник доставио суду план трошкова за фебруар месец 2015. године

24.02.2015. План трошкова

Стечајни управник доставио суду план трошкова за март месец 2015. године

02.03.2015. Извештај о утрошеним средствима

Стечајни управник доставио суду извештај о одобреним и утошеним средствима за фебруар месец

24.03.2015. План трошкова

Стечајни управник доставио суду план трошкова за април месец 2015. године

Број предмета: 42 Ст.бр.3352/12

Датум: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊЕ И ОСНИВАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА SIVENT ДОО БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/15	01.01.2015.	Обреновић Светозар	120.000,00
			Укупно: 120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	АИК банка ад	317,30
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	АИК банка ад	354,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	АИК банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	АИК банка ад	300,00
			Укупно: 1.001,30
Бруто зараде по уговору о делу			
4/15	01.01.2015.	Петровић Снежана	58.544,70
5/15	01.01.2015.	Џановић Зејнепа	63.291,30
6/15	01.01.2015.	Констадиновић Милојка	47.468,00
			Укупно: 169.304,00
Књиговодствене услуге			
3/15	01.01.2015.	Equilibrio	40.000,00
			Укупно: 40.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/15	01.01.2015.	Митровић Стана, Пр.	55.000,00
7/15	01.01.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			56.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	266.505,30
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	386.505,30
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка ад, 105-535061-02

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	20.038,34
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.02.2015.	АИК банка ад	691.475,32
Укупно:		691.475,32

Укупни приливи:	691.475,32
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.02.2015.	Обреновић Светозар	60.000,00
02.03.2015.	Обреновић Светозар	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.02.2015.	АИК банка ад	317,30
02.03.2015.	АИК банка ад	354,00
30.03.2015.	АИК банка ад	30,00
31.03.2015.	АИК банка ад	300,00
Укупно:		1.001,30

Бруто зараде по уговору о делу		
23.02.2015.	Петровић Снежана	58.544,70
23.02.2015.	Џановић Зејнепа	63.291,30
23.02.2015.	Констадиновић Милојка	47.468,00
Укупно:		169.304,00

Књиговодствене услуге		
23.02.2015.	Equilibrio	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
23.02.2015.	Митровић Стана, Пр.	55.000,00
Укупно:		56.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	386.505,30

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		325.008,36
---	--	-------------------