

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 24.04.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07544057

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	197.478,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.046.435,49
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	588.261,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.832.175,06

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу 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	197.478,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.046.435,49
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.832.175,06

Коментар

У току извештајног периода 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	197.478,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.046.435,49
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.832.175,06

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	356.251,56
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	356.251,56
				1.278.444,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од закупца стечајног дужника, и то:

- СТР Пољокомерц у износу од 56.251,56 динара (закуп за новембар и децембар 2023. године);

- DecoGama д.о.о. у износу од 300.000,00 динара (закуп за део новембра, јануар, април и део јуна 2023. године).

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	356.251,56			
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)	28.122,46	0,00	472.419,94	444.297,48
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		384.374,02	0,00	472.419,94	444.297,48

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од закупца стечајног дужника.

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	284.506,20	0,00	0,00	0,00	284.506,20
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.063.554,00	0,00	0,00	0,00	3.063.554,00
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	4.998.060,20	150.000,00	0,00	0,00	4.998.060,20

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.668,00	20.000,00	11.147,64	11.147,64	3.668,00
3. Комуналне услуге	147,02	1.500,00	489,57	310,21	326,38
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.229,00	9.000,00	60,00	60,00	1.229,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.995,00	3.995,00	0,00
9. Премија осигурања	20.960,00	0,00	0,00	0,00	20.960,00
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	44.200,85	134.508,00	132.602,55	176.803,40	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	877.600,00	150.000,00	0,00	0,00	877.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	78.089,00	78.089,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	957.804,87	613.008,00	257.783,76	311.805,25	903.783,38

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	240.120,00	0,00	0,00	240.120,00
3. II исплатни ред	36.184,48	0,00	0,00	36.184,48
4. III исплатни ред	22.253.159,84	0,00	0,00	22.253.159,84
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	22.529.464,32	0,00	0,00	22.529.464,32

Коментар

Није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	197.478,57
2.	Укупан прилив		384.314,02
3.	Укупан одлив		311.745,25
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)	31.03.2024.	270.047,34

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2024. године, износи:

- Неорочена средства код Вапса Intesa а.д. у износу од 270.047,34 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		60,00
3.	Укупан одлив		60,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачун благајне пребачен је износ од 60,00 динара, који је утрошен на птт трошкове.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Капларевић Александар	176.803,40
2. Књиг. агенција Дрим тим	40.000,00
Укупно	216.803,40

Коментар

1. Капларевић Александар - послови везани за закуп, осигурање, обезбеђење и одржавање имовине стечајног дужника - исплаћена накнада за децембар 2023. године и јануар - март 2024. године.

2. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за децембар 2023. године и јануар - март 2024.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		270.047,34
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.134.481,41
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		588.261,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			1.992.789,75

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2024. године, износи:

- Неорочена средства код Ванса Intesa а.д. у износу од 270.047,34 динара

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**12.01.2024. План трошкова за јануар 2024. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2024. године, на одобрење.

30.01.2024. Квартални извештај за период октобар - децембар 2023. године

Достављен је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период октобар - децембар 2023. године.

07.02.2024. Закључак суда

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да одмах приступи процени вредности стечајног дужника као правног лица и процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају појединачне имовине.

13.02.2024. План трошкова за фебруар 2024. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за фебруар месец 2024. године, на одобрење.

08.03.2024. Изјашњење стечајног управника по закључку суда

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду изјашњење по закључку суда којим му је наложено да одмах приступи процени вредности стечајног дужника.

13.03.2024. План трошкова за март 2024. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за март месец 2024. године, на одобрење.

31.03.2024. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6 Ст. 96/2014

Датум: 24.04.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2024	31.01.2024.	DECORAMA d.o.o.	129.361,86
2/2024	31.01.2024.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.122,14
3/2024	29.02.2024.	DECORAMA d.o.o.	129.363,30
4/2024	29.02.2024.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.122,46
5/2024	31.03.2024.	DECORAMA d.o.o.	129.324,22
6/2024	31.03.2024.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.125,96
Укупно:			472.419,94
Укупни приходи:			472.419,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
106001668908	23.01.2024.	Електропривреда Србије	4.466,47
103003307236	27.02.2024.	Електропривреда Србије	2.839,52
104003098026	29.02.2024.	Електропривреда Србије	2.082,11
104003174371	28.03.2024.	Електропривреда Србије	1.759,54
Укупно:			11.147,64
Комуналне услуге			
07-24-001-00022301	30.01.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
20-24-001-00049198	29.02.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
91-24-001-00075041	27.03.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
Укупно:			489,57
Пошта и телефон			
241100000017	27.02.2024.	Пошта Србије	60,00
Укупно:			60,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Укупно:			3.995,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31012024	31.01.2024.	Капларевић Александар	44.200,85
27022024	27.02.2024.	Капларевић Александар	44.200,85
27032024	27.03.2024.	Капларевић Александар	44.200,85
Укупно:			132.602,55

Књиговодствене услуге			
5-2024	25.01.2024.	Дрим тим	10.000,00
37-2024	27.02.2024.	Дрим тим	10.000,00
71-2024	27.03.2024.	Дрим тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
08022024	08.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
15012024	15.01.2024.	Пореска управа	78.062,00
26012024	26.01.2024.	Пореска управа	27,00
Укупно:			78.089,00

Укупно обавезе стечајне масе:			257.783,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			257.783,76
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 197.478,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.01.2024.	DECORAMA d.o.o.	145,98
15.01.2024.	DECORAMA d.o.o.	129.581,11
15.01.2024.	DECORAMA d.o.o.	129.468,18
15.01.2024.	DECORAMA d.o.o.	40.804,73
19.02.2024.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.121,69
27.02.2024.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.129,87
Укупно:		356.251,56
Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2024.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.122,46
Укупно:		28.122,46
Укупни приливи:		384.374,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
02.02.2024.	Електропривреда Србије	4.466,47
27.02.2024.	Електропривреда Србије	2.839,52
29.02.2024.	Електропривреда Србије	2.082,11
28.03.2024.	Електропривреда Србије	1.759,54
Укупно:		11.147,64
Комуналне услуге		
03.01.2024.	Београдски водовод и канализација	147,02
27.02.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
Укупно:		310,21
Пошта и телефон		
27.02.2024.	Пошта Србије	60,00
Укупно:		60,00
Платни промет		
10.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
20.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Укупно:		3.995,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	Капларевић Александар	44.200,85
02.02.2024.	Капларевић Александар	44.200,85
27.02.2024.	Капларевић Александар	44.200,85
27.03.2024.	Капларевић Александар	44.200,85
Укупно:		176.803,40

Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	Дрим тим	10.000,00
02.02.2024.	Дрим тим	10.000,00
27.02.2024.	Дрим тим	10.000,00
27.03.2024.	Дрим тим	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
08.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
15.01.2024.	Пореска управа	78.062,00
26.01.2024.	Пореска управа	27,00
Укупно:		78.089,00

Укупни одливи:		311.805,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	270.047,34
---	-------------------