

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 197/2023

Датум израде извештаја: 05.04.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И
МАЛО МАРАТОН 92, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27015689

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Интеса банка а.д., 160-6000001835439-34

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	8.572.081,37
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	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		8.572.081,37

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	8.572.081,37
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	0,00
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	8.572.081,37

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	8.572.081,37
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	0,00
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	8.572.081,37

Коментар

Стечајни дужник нема 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема имовине.

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	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

У току извештајног периода није било прилива.

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	30.593,90	50.000,00	19.406,10	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	30.593,90	50.000,00	19.406,10	50.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.746,76	7.746,76	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	53.043,00	53.041,02	53.041,02	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	24.666,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	141.109,00	93.399,78	93.399,78	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.921.366,50	1.502.741,63	3.424.108,13	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.921.366,50	1.502.741,63	3.424.108,13	0,00

Коментар

До повећања утврђених обавеза у трећем исплатном реду дошло је по основу обрачуна законске затезне камте стечајним повериоцима, која је обрачуната на утврђен износ главног дуга за период од отварања стечајног поступка па до дана исплате, односно од 10.03.2015. године до 03.01.2024. године.

Дана 03.01.2024. године, извршена је исплата поверилаца по Решењу Привредног суда о главној деоби од 06.12.2023. године, а које је постало правоснажно дана 27.12.2023. године, док је 08.03.2024. године, извршена исплата законске затезне камате по Решењу Привредног суда у Београду од 26.02.2024. године, које је постало правоснажно 07.03.2024. године.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	8.572.081,37
2. Укупан прилив		-1.212,00
3. Укупан одлив		3.566.295,91
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.	5.004.573,46

Коментар

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

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 5.004.573,46 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2. Укупан прилив		1.212,00
3. Укупан одлив		1.212,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 1.212,00 динара, који износ 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.	Даниловић Стојанка	53.041,02
2.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
Укупно		83.041,02

Коментар

- Даниловић Стојанка (стручни сарадник за послове референта за судско-правну и другу документацију, курирске послове, прибављање документације потребне за већење стечајног поступка и др.) - исплаћена накнада за период јануар - март 2024. године.
- Књиговодствена агенција Дрим тим - накнада исплаћена за период јануар - март 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.004.573,46
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		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		5.004.573,46

Коментар

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

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 5.004.573,46 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

18.01.2024. План трошкова за фебруар 2024. године

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

19.01.2024. Квартални извештај за период октобар - децембар 2024. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период октобар - децембар 2024. године.

26.02.2024. План трошкова за март 2024. године

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

26.02.2024. Обрачун законске затезне камате

Стечајни управник извршио је обрачун законске затезне камате стечајним повериоцима, која је обрачуната на утврђен износ главног дуга за период од отварања стечајног поступка па до дана исплате, односно од 10.03.2015. године до 03.01.2024. године и доставио предлог за исплату Привредном суду у Београду.

20.03.2024. Допунски план трошкова за фебруар и План трошкова за април 2024. године

Привредном суду у Београду достављени су Допунски план трошкова за фебруар месец 2024. године и План трошкова за април месец 2024. године, на одобрење.

26.03.2024. Допунски план трошкова за март 2024. године

Достављен је Привредном суду у Београду Допунски план трошкова за март 2024. године, на одобрење.

31.03.2024. Остали послови

Остали послови из делокруга рада стечајног управника, благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 197/2023

Датум: 05.04.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО
МАРАТОН 92, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1691309- DODATNI- 2785669	26.03.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.406,10
			Укупно: 19.406,10
			Укупно трошкови стечајног поступка: 19.406,10

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
162159687	30.01.2024.	Пошта Србије	202,00
162159695	30.01.2024.	Пошта Србије	202,00
162160053	30.01.2024.	Пошта Србије	202,00
183266465	30.01.2024.	Пошта Србије	202,00
179076831	28.03.2024.	Пошта Србије	202,00
179076845	28.03.2024.	Пошта Србије	202,00
			Укупно: 1.212,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Интеса банка а.д.	2.066,56
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Интеса банка а.д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Интеса банка а.д.	370,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2024.	Интеса банка а.д.	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Интеса банка а.д.	1.002,15
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Интеса банка а.д.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Интеса банка а.д.	2.163,05
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Интеса банка а.д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Интеса банка а.д.	475,00
Укупно:			7.746,76

Бруто зараде по уговору о делу			
26012024	26.01.2024.	Даниловић Стојанка	17.680,34
26022024	26.02.2024.	Даниловић Стојанка	17.680,34
27032024	27.03.2024.	Даниловић Стојанка	17.680,34
Укупно:			53.041,02

Књиговодствене услуге			
10-2024	26.01.2024.	Дрим тим	10.000,00
44-2024	26.02.2024.	Дрим тим	10.000,00
77/2024	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

Укупно обавезе стечајне масе:			93.399,78
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			112.805,88
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 8.572.081,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
26.03.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.406,10
26.03.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.593,90
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.01.2024.	Пошта Србије	202,00
30.01.2024.	Пошта Србије	202,00
30.01.2024.	Пошта Србије	202,00
30.01.2024.	Пошта Србије	202,00
28.03.2024.	Пошта Србије	202,00
28.03.2024.	Пошта Србије	202,00
Укупно:		1.212,00

Платни промет		
10.01.2024.	Интеса банка а.д.	2.066,56
31.01.2024.	Интеса банка а.д.	485,00
31.01.2024.	Интеса банка а.д.	370,00
10.02.2024.	Интеса банка а.д.	105,00
29.02.2024.	Интеса банка а.д.	1.002,15
29.02.2024.	Интеса банка а.д.	595,00
11.03.2024.	Интеса банка а.д.	2.163,05
30.03.2024.	Интеса банка а.д.	485,00
30.03.2024.	Интеса банка а.д.	475,00
Укупно:		7.746,76

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2024.	Даниловић Стојанка	17.680,34
26.02.2024.	Даниловић Стојанка	17.680,34
27.03.2024.	Даниловић Стојанка	17.680,34
Укупно:		53.041,02

Књиговодствене услуге		
26.01.2024.	Дрим тим	10.000,00
26.02.2024.	Дрим тим	10.000,00
27.03.2024.	Дрим тим	10.000,00
Укупно:		30.000,00

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

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.01.2024.	ЈКП Водовод и канализација	97.499,96
03.01.2024.	Телеком Србија а.д.	2.507,70
03.01.2024.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	16.157,32
03.01.2024.	Управа јавних прихода града Београда	348.507,59

III исплатни ред		
03.01.2024.	Адв. Кесар Ивана	359.811,28
03.01.2024.	Катана Горан	568.303,55
21.02.2024.	Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Врачар	528.579,10
08.03.2024.	ЈКП Водовод и канализација	53.343,95
08.03.2024.	Телеком Србија а.д.	2.497,07
08.03.2024.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	15.404,04
08.03.2024.	Управа јавних прихода града Београда	346.890,58
08.03.2024.	Адв. Кесар Ивана	220.723,32
08.03.2024.	Катана Горан	323.155,93
08.03.2024.	Република Србија, Министарство финансија, Управа за трезор	540.726,74
Укупно:		3.424.108,13

Укупни одливи:		3.567.507,91
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	5.004.573,46
---	---------------------