

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-149/2015

Датум израде извештаја: 09.05.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пружање угоститељских услуга и трговину САВА-ТЕНТ ДОО, Обреновац - у стечају

Матични број: 17238507

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441146-09

2) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1040132-28

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1104737-19

5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1135272-79

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.164,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	287.201,25
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	48.279,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		372.645,05

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну у износу од 37.164,20 динара
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 287.201,25 динара
- возила, која су процењена на износ од 48.279,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.164,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	287.201,25
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	48.279,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	372.645,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	37.164,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	287.201,25
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	48.279,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	372.645,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	287.201,25
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	48.279,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	335.480,85

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 извештајном периоду 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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	15.000,00	4.548,00	4.548,00	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	3.000,00	1.375,00	1.375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	2.240,00	2.240,00	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	45.000,00	6.500,00	6.500,00	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	108.000,00	14.663,00	14.663,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 14.663,00, и исте су плаћене, а односиле су се на:

- трошак поштарине у износу од 4.548,00 динара
- трошак платног промета, у износу од 1.375,00 динара
- трошак на име административних такси, у износу од 2.240,00 динара
- остале обавезе стечајне масе, у износу од 6.500,00 динара, а које су се односиле на таксе АПР-у, израду печата, таксе НБС-у за прибављање података о принудној наплати, и сл.

Од стране стечајног судије одобрене су обавезе у износу од 108.000,00 динара.

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	0,00	19.064.023,64	0,00	19.064.023,64
5. III исплатни ред - разлучни 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	0,00	19.064.023,64	0,00	19.064.023,64

Коментар

У извештајном периоду, запримљено је Решење којим се усваја коначна листа потраживања од 25.12.2015. године, као и Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

Укупно утврђена потраживања износе 19.064.023,64 динара, и сврстана су у трећи исплатни ред.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	37.164,20
2.	Укупан прилив		-12.368,00
3.	Укупан одлив		2.295,00
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)	31.03.2016.	22.501,20

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 22.501,20 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		12.368,00
3.	Укупан одлив		12.368,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне су исплаћени трошкови ПТТ-а, овере ОП образаца, такси, израде печата, и сл., у укупном износу од 12.368,00 динара.

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.501,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		287.201,25
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		48.279,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		357.982,05

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 22.501,20 динара
- потраживања из периода пре стечаја, која су процењена на износ од 287.201,25 динара
- возила, која су процењена на износ од 48.279,60 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

13.01.2016. Решење о усвајању листе

Дана 13.01.2016. године запримљено је Решење о усвајању листе од 25.12.2015. године

14.01.2016. План трошкова за децембар 2015. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2015. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

15.01.2016. Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања

Дана 15.01.2016. године запримљен је Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања

19.01.2016. Обавештење повериоца ЈП ЕПС Београд

Дана 19.01.2016. године запримљено је обавештење о покретању судског поступка ради утврђивања потраживања од стране ЈП ЕПС Београд.

25.01.2016. Достава кварталних извештаја за период септембар 2015. године и октобар - децембар 2015. године

Повереник стечајног управника је сачинио Кварталне извештаје за септембар 2015. године и октобар - децембар 2015. године и исти доставио Привредном суду у Београду, председнику Одбора поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

03.02.2016. Решење Привредни суд у Београду

Дана 03.02.2016. године запримено је Решење Привредног суда у Београду, којим се одобрава план трошкова за децембар 2015. године

03.02.2016. План трошкова за јануар 2016. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2016. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

05.02.2016. Решење Привредног суда у Београду

Дана 05.02.2016. године запримљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови за јануар месец 2016. године

04.02.2016. Захтев за доношење Решења о банкротству

Дана 04.02.2016. године упућен је Захтев за доношење решења о банкротству Привредном суду у Београду

05.02.2016. Допис Пореска управа Обреновац

Дана 05.02.2016. године упућено је упозорење о истицању рока за подношење пријаве потраживањ Пореској управи Обреновац

08.02.2016. Решење Привредни суд у Београду

Дана 08.02.2016. године запримљено је Решење о банкротству

23.02.2016. План трошкова за фебруар 2016. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2016. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

16.03.2016. План трошкова за март 2016. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2016. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 2. Ст-149/2015

Датум: 09.05.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пружање угоститељских услуга и трговину САВА-ТЕНТ ДОО, Обреновац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
202-613-1	07.03.2016.	ПТТ	2.600,00
4-613-1	07.03.2016.	ПТТ	1.620,00
25116-1	07.03.2016.	ПТТ	328,00
			Укупно: 4.548,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Благајна	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
			Укупно: 1.375,00
Административне таксе			
41-8355-1	07.03.2016.	Општина Савски Венац	290,00
40-8355-1	07.03.2016.	Република Србија	1.950,00
			Укупно: 2.240,00
Остали трошкови стечајне масе			
70-40760541-1	24.02.2016.	АПР	1.200,00
12580-2-1	07.03.2016.	НБС-ОПН	900,00
331-1085-1	07.03.2016.	АПР	2.800,00
1-00122-1	07.03.2016.	АПР	500,00
7770-1	07.03.2016.	Николић д.о.о.	1.100,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	6.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	14.663,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	14.663,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441146-09
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1471210039809-11
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221007884-52
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1040132-28
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1104737-19
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1135272-79
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-313723-53

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	37.164,20
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.03.2016.	ПТТ	2.600,00
07.03.2016.	ПТТ	1.620,00
07.03.2016.	ПТТ	328,00
Укупно:		4.548,00

Платни промет		
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
07.03.2016.	Благајна	280,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:		1.375,00

Административне таксе		
07.03.2016.	Општина Савски Венац	290,00
07.03.2016.	Република Србија	1.950,00
Укупно:		2.240,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2016.	АПР	1.200,00
07.03.2016.	НБС-ОПН	900,00
07.03.2016.	АПР	2.800,00
07.03.2016.	АПР	500,00
07.03.2016.	Николић д.о.о.	1.100,00
Укупно:		6.500,00

Укупни одливи:	14.663,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	22.501,20
---	------------------

