

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 30/20

Датум израде извештаја: 05.10.2022.

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

Матични број: 27008992

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса а.д. Београд, 160-600000063751-80

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	778.742,60
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		778.742,60

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од стања на текућем рачуну у износу од 778.742,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	778.742,60
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	778.742,60

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	778.742,60
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	778.742,60

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	0,00
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	0,00

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	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	427.636,30	0,00	0,00	427.636,30	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	477.636,30	0,00	0,00	477.636,30	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	15.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	2.975,93	2.975,93	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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.500,00	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	30.000,00	10.008,00	10.008,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	151.500,00	92.983,93	12.983,93	80.000,00

Коментар

У извештајном периоду, од стране стечајног судије, одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 151.500,00 динара. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 92.983,93 динара, које су се односиле на:

- износ од 2.975,93 динара, на име платног промета;
- износ од 30.000,00 динара, на име књиговодствених услуга. Ове обавезе су одобрене кроз усвојен завршни рачун и завршни рачун Решењем о закључењу стечаја од 23.09.2022. године, у делу резервисаних трошкова;
- износ од 10.008,00 динара, на име трошкова оглашавања два огласа у Службеном Гласнику и то Решења о заказивању завршног рочишта и Решења о закључењу стечаја;
- износ од 50.000,00 динара, на име трошкова архивирања. Ове обавезе су одобрене кроз усвојен завршни рачун и завршни рачун Решењем о закључењу стечаја од 23.09.2022. године, у делу резервисаних трошкова.

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

Плаћени су трошкови у износу од 12.983,93 динара.
Неизмирени трошкови, на крају извештајног периода износе 80.000,00 динара.

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	374.487,22	0,00	209.223,28	165.263,94
3. II исплатни ред	35.210,39	0,00	0,00	35.210,39
4. III исплатни ред	48.850.827,45	0,00	0,00	48.850.827,45
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	49.260.525,06	0,00	209.223,28	49.051.301,78

Коментар

Дана 08.04.2022. године Привредни суд у Београду доноси Решење о главној деоби стечајне масе стечајне масе стечајног дужника посл. бр. 1. Ст. 30/20. Ово Решење постаје правоснажно 12.05.2022. године. У извештајном периоду исплаћен је поверилац првог исплатног реда, Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа - Филијала Обреновац, у износу од 209.223,28 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	778.742,60
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		699.843,51
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)	30.09.2022.	78.899,09

Коментар

На крају извештајног периода, дана 30.09.2022. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 78.899,09 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		78.899,09
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		78.899,09

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од стања на текућем рачуну у износу од 78.899,09 динара. Решењем Привредног суда у Београду посл. бр. 1. Ст. 30/20 од 23.09.2022. године усвојен је завршни извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног управника и закључен је стечајни поступак над Стечајном масом ПД за пружање угоститељских услуга и трговину Сава - тент д.о.о. у стечају, Обреновац.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

12.07.2022. Достава извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2022. године

Дана 12.07.2022. године достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2022. године, стечајном судији.

13.07.2022. Достава извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2022. године

Дана 13.07.2022. године достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2022. године Одбору поверилаца.

18.07.2022. Решење Привредног суда у Београду

Дана 18.07.2022. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец јул 2022. године.

18.07.2022. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника у вези Решења Привредног суда у Београду посл. бр. 1. Ст. 30/20 од 20.06.2022. године, примљеног 22.06.2022. године везано за налог за доставу завршног извештаја и завршног рачуна са предлогом за закључење стечајног поступка.

20.07.2022. Изјашњење стечајног управника

Дана 20.07.2022. године достављено је Изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва као законског заступника стечајног повериоца РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Обреновац.

25.07.2022. Предлог плана трошкова за месец август 2022. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за август месец 2022. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

29.07.2022. Допис Градског правобранилаштва Града Београда

Дана 29.07.2022. године примљен је допис Градског правобранилаштва Града Београда на који је одговорено дана 24.08.2022. године.

08.08.2022. Предлог за одређивање завршног рочишта, са завршним рачуном стечајног дужника и завршним

Дана 08.08.2022. године Привредном суду у Београду је достављен предлог за одређивање завршног рочишта, са завршним рачуном стечајног дужника и завршним извештајем стечајног управника.

08.08.2022. Завршни рачун стечајног управника са завршним извештајем

Дана 08.08.2022. године председнику Одбора поверилаца је достављен завршни рачун стечајног дужника и завршни извештај стечајног управника.

22.08.2022. Решење о одређивању завршног рочишта

Дана 22.08.2022. године примљено је Решење којим се одређује завршно рочиште за 23.09.2022. године.

25.08.2022. Решење Привредног суда у Београду

Дана 25.08.2022. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец август 2022. године.

07.09.2022. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2022. године

Повереник стечајног управника је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2022. године и уз претходно добијену сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника - Центра за стечај доставио га суду на одобрење.

14.09.2022. Решење Привредног суда у Београду

Дана 14.09.2022. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец септембар 2022. године.

26.09.2022. Решење Привредног суда у Београду

Дана 26.09.2022. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава предложени план трошкова за месец октобар 2022. године.

27.09.2022. Решење о закључењу стечајног поступка

Дана 23.09.2022. године одржано је завршно рочиште на ком је усвојен завршни извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног управника и закључен стечајни поступак над Стечајном масом ПД за пружање угоститељских услуга и трговину Сава - тент д.о.о. у стечају, Обреновац. Стечани судија је донео Решење посл. бр. 1. Ст. 30/20 од 23.09.2022. године, које је примљено 27.09.2022. године.

Број предмета: 2. Ст. 30/20

Датум: 05.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	660,93
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	65,00
			Укупно: 2.975,93
Књиговодствене услуге			
23.09.22	23.09.2022.	SIB-CO d.o.o.	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
Трошкови оглашавања			
Предрн.-ИПР22-20750	22.08.2022.	ЈП Службени гласник	3.990,00
Предрн.-ИПР22-23688	28.09.2022.	ЈП Службени гласник	6.018,00

Трошкови оглашавања			
			Укупно:
			10.008,00
Остали трошкови стечајне масе			
61-2022	30.09.2022.	Agencija Askme	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			92.983,93
			Укупни трошкови:
			92.983,93

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
 Банка Интеса а.д. Београд, 160-6000000063751-80

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	778.742,60
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
08.07.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	427.636,30
		Укупно:
		427.636,30

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.07.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	660,93
30.07.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	595,00
30.07.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	360,00
31.08.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	595,00
31.08.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	105,00
30.09.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	595,00
30.09.2022.	Банка Интеса а.д. Београд	65,00
		Укупно:
		2.975,93

Трошкови оглашавања		
22.08.2022.	ЈП Службени гласник	3.990,00
30.09.2022.	ЈП Службени гласник	6.018,00
		Укупно:
		10.008,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
27.07.2022.	РС Министарство финансија Пореска управа	209.223,28
		Укупно:
		209.223,28

		Укупни одливи:	699.843,51
--	--	-----------------------	-------------------

