

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 199/2015

Датум израде извештаја: 05.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће КОНЧАР СЕРВИС И ПРОДАЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, Београд (Врачар) - у стечају

Матични број: 07741910

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443783-52

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.252,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.000,00
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	4.700.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.741.252,66</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2016.године)

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.252,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.000,00
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	4.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.741.252,66</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности на основу накнадно пронађене 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	36.252,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.000,00
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	4.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.741.252,66</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	2.500,00	7.500,00
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	4.700.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
				<b>4.700.000,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

## 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	40.757,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.500,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>48.257,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

-Прилив у износу од 40.757,66 динара односи се на прилив камате и других финансијских прихода.

-Прилив у износу од 7.500,00 динара односи се на прилив од уплата месечних рата за стан у откуп у 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	30.743,00	0,00	0,00	0,00	30.743,00
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
<b>Укупно</b>	<b>30.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.743,00</b>

**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	3.998,85	9.000,00	0,00	0,00	3.998,85
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	41.071,66	40.757,66	314,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.275,00	6.000,00	392,00	0,00	1.667,00
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	2.205,00	2.205,00	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	135.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	165.000,00
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	30.000,00	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	6.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>140.273,85</b>	<b>99.000,00</b>	<b>88.668,66</b>	<b>57.962,66</b>	<b>170.979,85</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 41.071,66 динара односи се на: трошак у износу од 40.757,66 односи се на потраживање које је предмет Закључка о листи признатих и оспорених потраживања од 31.05.2016.године, а која је градска чистоћа наплатила принудним путем; трошак од 314,00 динара односи се на трошкове комуналних услуга за месец октобар и новембар 2016.године.
- Трошак у износу од 392,00 динара односи се на трошак слања поште за месец октобар и новембар 2016. године.
- Трошак у износу од 2.205,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом платног промета.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

• Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на трошак књиговодствених услуга за месец октобар, новембар и децембар 2016. године.

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 40.757,66 динара односи се на плаћен трошак потраживања које је предмет Закључка о листи признатих и оспорених потраживања од 31.05.2016. године, а која је градска чистоћа наплатила принудним путем.
- Плаћен трошак у износу од 2.205,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 15.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец јануар 2016. године.

**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	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	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	36.252,66
2.	Укупан прилив		48.257,66
3.	Укупан одлив		57.962,66
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)	31.12.2016.	26.547,66

### Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.32 од 31.12.2016. године.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

У овом временском периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO Александра Лекић ПР"	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>15.000,00</b>

**Коментар**

Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга уз месечну надокнаду од 15.000,00 динара и у овом временском периоду исплаћен је износ од 15.000,00 динара за месец јануар 2016. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.547,66
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		4.700.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.726.547,66</b>

**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**

Број предмета: 2. Ст. 199/2015

Датум: 05.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће КОНЧАР СЕРВИС И ПРОДАЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, Београд (Врачар) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
1610001806	31.10.2016.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	156,00
1611001804	30.11.2016.	ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	158,00
667-I IVK 585/16	08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	40.757,66
			<b>Укупно:</b>
			<b>41.071,66</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ТСП-10/16	31.10.2016.	ДП "КОНЧАР" У СТЕЧАЈУ	173,00
ТСП-11/16	30.11.2016.	ДП "КОНЧАР" У СТЕЧАЈУ	219,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>392,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.205,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
10-DPK-16	31.10.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	15.000,00
11-DPK-16	30.11.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	15.000,00
12-DPK-16	31.12.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>88.668,66</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>88.668,66</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443783-52

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>36.252,66</b>
---	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
09.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40.757,66
<b>Укупно:</b>		<b>40.757,66</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
10.10.2016.	Стефановић Богдан	2.500,00
09.11.2016.	Стефановић Богдан	2.500,00
12.12.2016.	Стефановић Богдан	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>48.257,66</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>		
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.174,72
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.152,62
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.137,28
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.129,80
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.115,27
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.109,33
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.106,97
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.093,11
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.088,98
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.084,88
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.062,09
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.044,81
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.040,67
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	2.015,67
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.996,39
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.976,46
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.947,12
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.935,16
08.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.046,33
09.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.385,41
09.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.114,59
<b>Укупно:</b>		<b>40.757,66</b>

<b>Платни промет</b>		
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
09.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	735,00
09.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.205,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
21.12.2016.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>57.962,66</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>26.547,66</b>
---	------------------