

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 199/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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

Матични број: 07741910

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.500,00
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
Укупно без депозита		4.712.500,00

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.500,00
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
Укупно		0,00	4.712.500,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.500,00
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
Укупно		0,00	4.712.500,00

Коментар

У 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	0,00	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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.500,00
				4.705.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	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)	21.990,00	0,00	21.990,00	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		29.490,00	0,00	21.990,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив исказан под редним бр. 4 у висини од 7.500,00 динара по основу рата за откуп стана, као и под редним бр. 10 у висини од 21.990,00 динара по основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи од 25.12.2020. године.

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	9.615,00	0,00	130.406,73	19.083,66	120.938,07
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	9.174,90	0,00	9.174,90
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	40.358,00	0,00	139.581,63	19.083,66	160.855,97

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	86.003,03	9.000,00	0,00	0,00	86.003,03
3. Комуналне услуге	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
4. Гориво и мазиво	9.917,34	3.000,00	2.998,62	0,00	12.915,96
5. Пошта и телефон	5.175,00	6.000,00	3.000,00	0,00	8.175,00
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	6.000,00	0,00	0,00	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	1.487.289,79	0,00	0,00	0,00	1.487.289,79
16. Књиговодствене услуге	760.406,34	45.000,00	45.000,00	10.406,34	795.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.000.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.060.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
19. Административне таксе	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	6.128,00	15.000,00	0,00	0,00	6.128,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.369.521,50	153.000,00	110.998,62	10.406,34	3.470.113,78

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- По овом основу није било плаћања у извештајном периоду, осим одлива у висини од 19.083,66 динара, у вези трошковне позиције "књиговодствене услуге", а по основу извршења које се спроводи путем принудне наплате из разлога јер је књиговодствена агенција Александра Лекић ПР Агенција "Rex Conto" Београд, која је била ангажована од стране претходног повереника, преко извршитеља блокирала текући рачун стечајног дужника. Из тог разлога, одмах по приливу на име рата за откуп стана и уплате закупа пословног простора у Ваљево, средства одмах буду скинута са рачуна стечајног дужника за намирење по решењу о извршењу путем принудне наплате, и то за главни дуг, законску затезну камату и трошкове настале пред канцеларијом јавног извршитеља. Исто тако, евидентиран је износ од 9.174,90 динара који се односи на накнаду трошкова стечајног управника, а за који износ још није добијена сагласност суда.

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

Обавезе стечајне масе:

- Ни по овом основу није било исплата осим у висини од 10.406,34 динара на трошковној позицији "књиговодствене услуге", а по основу извршења које се спроводи путем принудне наплате из разлога јер је књиговодствена агенција Александра Лекић ПР Агенција "Rex Conto" Београд, која је била ангажована од стране претходног повереника, преко извршитеља блокирала текући рачун стечајног дужника. Из тог разлога, одмах по приливу на име рата за откуп стана и уплате закупа пословног простора у Ваљеву, средства одмах буду скинута са рачуна стечајног дужника за намирење по решењу о извршењу путем принудне наплате.

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	608.625,84	0,00	0,00	608.625,84
3. II исплатни ред	8.072,72	0,00	0,00	8.072,72
4. III исплатни ред	16.340.764,37	0,00	0,00	16.340.764,37
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	16.957.462,93	0,00	0,00	16.957.462,93

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на одржаним испитним рочиштима у овом предмету.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		29.490,00
3.	Укупан одлив		29.490,00
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)	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава на пословним рачунима.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Никола Николић	20.000,00
2.	Нами конто доо	15.000,00
Укупно		35.000,00

Коментар

У извештајном периоду нису извршене исплате исказане на месечном нивоу наведених лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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
Укупно без депозита		4.705.000,00

Коментар

Биланс имовине на дан 30.09.2021. године исказан је након уноса пословних промена насталих у трећем кварталу 2021. године. Евидентирани износ на позицији под редним бр. 5 односи се на потраживања на име откупне цене стана, а на позицији под редним бр. 9 односи се на ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника из ЕФИ-а.

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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 08.07.2021 - Предлог АЛСУ за допуну трошковника за мај 2021. године;
- 12.07.2021 - Сагласност АЛСУ за допуну трошковника мај 2021. године;
- 13.07.2021 - Предлог суду за допуну трошковника мај 2021. године;
- 14.07.2021 - Предлог АЛСУ за извештај за 2. квартал 2021. године
- 15.07.2021 - Решење суда за допуну трошковника мај 2021. године;
- 16.07.2021 - Сагласност за извештај за 2. квартал 2021. године
- 19.07.2021 - Предлог суду за трошковник за јул 2021. године;
- 19.07.2021 - Достављање извештаја за 2. квартал 2021. године Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца;
- 19.07.2021 - Предлог АЛСУ за трошковник за август 2021. године;
- 21.07.2021 - Закључак суда са налогом за изјашњење;
- 21.07.2021 - Предлог АЛСУ за давање сагласности на нацрт изјашњења суду;
- 22.07.2021 - Сагласност АЛСУ на нацрт изјашњења суду;
- 23.07.2021 - Изјашњење по закључку суда од 20.07.2021. године;
- 30.07.2021 - Захтев за прикључење ел. енергије у објекту;
- 11.08.2021 - Сагласност АЛСУ за трошковник за август 2021. године;
- 12.08.2021 - Предлог суду за трошковник за август 2021. године;
- 12.08.2021 - Предлог суду за трошковник за август 2021. године;
- 16.08.2021 - Решење суда за допуну трошковника за август 2021. године;
- 24.08.2021 - Предлог АЛСУ за трошковник за септембар 2021. године;
- 24.08.2021 - Предлог АЛСУ за сагласност за уговор са ЕД Ваљево;
- 30.08.2021 - Сагласност АЛСУ за трошковник за септембар 2021. године;
- 31.08.2021 - Предлог суду за трошковник за септембар 2021. године;
- 10.09.2021 - Решење суда за трошковник за септембар 2021. године;
- 22.09.2021 - Предлог АЛСУ за допуну трошковника за септембар 2021. године;
- 22.09.2021 - Сагласност АЛСУ за уговор са ЕД Ваљево;
- 23.09.2021 - Предлог АЛСУ за трошковник за октобар 2021. године;

Број предмета: 2. Ст. 199/2015

Датум: 20.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ФА-8-0/21	01.07.2021.	Агенција за прање и пеглање веша Планинска свежина Невена Јовановић	7.330,00
ФА-9-0/21	01.08.2021.	Агенција за прање и пеглање веша Планинска свежина Невена Јовановић	7.330,00
ФА-10-0/21	01.09.2021.	Агенција за прање и пеглање веша Планинска свежина Невена Јовановић	7.330,00
Укупно:			21.990,00
Укупни приходи:			21.990,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
718-Иив 327/17	31.07.2021.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	130.406,73
Укупно:			130.406,73
Накнада трошкова стечајног управника			
780/21	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	9.174,90
Укупно:			9.174,90
Укупно трошкови стечајног поступка:			139.581,63

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
284117	22.07.2021.	НИС ад Нови Сад	999,26
34583	03.08.2021.	НИС ад Нови Сад	999,36
318027	08.09.2021.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
Укупно:			2.998,62
Пошта и телефон			
181857	22.07.2021.	Штампа систем	1.000,00
405498	31.08.2021.	Штампа систем	1.000,00
413596	30.09.2021.	Футура плус	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Књиговодствене услуге			
51књ	01.07.2021.	НАМИ КОНТО	15.000,00
52књ	31.08.2021.	НАМИ КОНТО	15.000,00
53књ	01.09.2021.	НАМИ КОНТО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51адв	01.07.2021.	Николић Никола	20.000,00
52адв	31.08.2021.	Николић Никола	20.000,00
53адв	01.09.2021.	Николић Никола	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	110.998,62
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	250.580,25
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
16.07.2021.	Стефановић Богдан	2.500,00
12.08.2021.	Стефановић Богдан	2.500,00
13.09.2021.	Стефановић Богдан	2.500,00
Укупно:		
7.500,00		

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2021.	Агенција за прање и пеглање веша Планинска свежина Невена Јовановић	7.330,00
16.08.2021.	Агенција за прање и пеглање веша Планинска свежина Невена Јовановић	7.330,00
29.09.2021.	Агенција за прање и пеглање веша Планинска свежина Невена Јовановић	7.330,00
Укупно:		
21.990,00		

Укупни приливи:	29.490,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.08.2021.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	1.923,66
16.08.2021.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.330,00
13.09.2021.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	2.500,00
30.09.2021.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.330,00
Укупно:		
19.083,66		

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге		
08.07.2021.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	7.330,00
16.07.2021.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	2.500,00
12.08.2021.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo	576,34
Укупно:		
10.406,34		

Укупни одливи:	29.490,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	0,00
---	-------------

