

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17328093

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238518-6

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.061.351,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.795.855,52
5.	Потраживања	226.227.495,18
6.	Залихе	1.846.487,04
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.233.845,78
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		236.165.034,71

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 236.165.034,71

динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 2.061.138,49

динара

У благајни износ 212,70 динара

Дати аванси у износу од 1.795.855,52

динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.227.495,18 динара
Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 7.112.781,06 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина
укупне ликвидационе вредности 4.233.845,78 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.061.351,19
2. Дати аванси	0,00	1.795.855,52
3. Потраживања	0,00	226.227.495,18
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	4.233.845,78
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	236.165.034,71

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	2.061.351,19
2. Дати аванси	0,00	1.795.855,52
3. Потраживања	0,00	226.227.495,18
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	4.233.845,78
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	236.165.034,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	34,12	1.795.821,40
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	226.227.495,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.846.487,04
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	4.233.845,78
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	34,12	234.103.649,40

Коментар

У извештајном периоду наплаћени су аванси у износу од 34,12 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	34,12			
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)	286.013,32		286.013,32	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	286.047,44	0,00	286.013,32	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 286.047,44 динара.

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	275.883,00	0,00	0,00	0,00	275.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	6.000.000,00	0,00	170.621,58	170.621,58	6.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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	7.175.883,00	0,00	170.621,58	170.621,58	7.175.883,00

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	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	251.876,17	0,00	8.609,64	0,00	260.485,81
4. Гориво и мазиво	56.378,93	0,00	0,00	0,00	56.378,93
5. Пошта и телефон	33.440,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00
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	0,00	898,96	898,96	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	17.683.710,72	0,00	562.500,00	0,00	18.246.210,72
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)	2.888.554,35	0,00	800,00	0,00	2.889.354,35
19. Административне таксе	3.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.500,00
20. ПДВ	45.805,00	0,00	7.945,00	0,00	53.750,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	38.716,00	0,00	238.344,43	238.344,43	38.716,00
25. Тарифа АЛСУ	1.490.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.550.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	22.492.764,17	150.000,00	880.498,03	240.643,39	23.132.618,81

Коментар

Трошкови у извештајном периоду :

Износ од 170.621,58 динара је исплаћена награда стечајном управнику по основу намерења различних поверилаца.

-Комуналне услуге- Настали трошак износи 8.609,64 динара.

-Платни промет у износу од 898,96 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу за 4 ангажована лица износе 562.500,00 динара

Порези (на имовину, добит, кап. добит)-у износу од 800,00 динара накнада за заштиту и унапређење животне средине 2021

-Административне таксе у износу од 1.400,00 динара- накнада АПР

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

-Остали трошкови стечајне масе Износ од 238.344,43 динара- ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД

2б // 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	25.681.188,60	0,00	0,00	25.681.188,60
2. I исплатни ред	2.021.668,00	0,00	0,00	2.021.668,00
3. II исплатни ред	303.893,13	0,00	0,00	303.893,13
4. III исплатни ред	508.319.966,69	0,00	0,00	508.319.966,69
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	536.326.716,42	0,00	0,00	536.326.716,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	2.061.138,49
2.	Укупан прилив		286.047,44
3.	Укупан одлив		411.264,97
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)	31.03.2022.	1.935.920,96

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 286.047,44 динара, а одлив у износу 411.264,97 динара.

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2022 године износи 1.935.920,96 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	212,70
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	212,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.936.133,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.795.821,40
5. Потраживања		226.227.495,18
6. Залихе		1.846.487,04
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.233.845,78
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		236.039.783,06

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 236.039.783,06

динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 1.935.920,96 динара

У благајни износ 212,70 динара

Дати аванси у износу од 1.795.821,40 динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.227.495,18 динара

Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 7.112.781,06 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 4.233.845,78 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

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум: 19.04.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕК ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2022	14.03.2022.	SECOTEK DOO BEOGRAD	286.013,32
Укупно:			286.013,32
Укупни приходи:			286.013,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
награда по основу намирења разлучних поверилаца	28.03.2022.	Мрдовић Будимир	170.621,58
Укупно:			170.621,58
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.621,58

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
518321115	31.01.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	8.609,64
Укупно:			8.609,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	238,34
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	170,62
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Укупно:			898,96

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2022 мд	31.01.2022.	Мрдовић Душан	62.500,00
01/2022 мм	31.01.2022.	Манојловић Маја	62.500,00
01/2022 мл	31.01.2022.	Мрдовић Лука	62.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2022 лм	28.02.2022.	Мрдовић Лука	62.500,00
02/2022 мд	28.02.2022.	Мрдовић Душан	62.500,00
02/2022 мм	28.02.2022.	Манојловић Маја	62.500,00
03/2022 мл	24.03.2022.	Мрдовић Лука	62.500,00
03/2022 мд	24.03.2022.	Мрдовић Душан	62.500,00
03/2022 мм	24.03.2022.	Манојловић Маја	62.500,00
Укупно:			562.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за заштиту и унапређење животне средине 2021	31.01.2022.	Градска управа града Београда, Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	800,00
Укупно:			800,00

Административне таксе			
80413	11.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 03-2022	31.03.2022.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	7.945,00
Укупно:			7.945,00

Остали трошкови стечајне масе			
плаћање по уговору 1409-1022-63	18.03.2022.	ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД	238.344,43
Укупно:			238.344,43

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10153/2022	22.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			880.498,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.051.119,61
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **2.061.351,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
31.01.2022.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	15,29
28.02.2022.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	9,41
23.03.2022.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	9,42
Укупно:		34,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2022.	SECOTEK DOO BEOGRAD	286.013,32
Укупно:		286.013,32

Укупни приливи: 286.047,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.03.2022.	Мрдовић Будимир	170.621,58
Укупно:		170.621,58

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
18.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	238,34
28.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,62
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		898,96

Административне таксе		
11.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.03.2022.	ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД	238.344,43
Укупно:		238.344,43

Укупни одливи: 411.264,97

Стање на рачунима на дан **31.03.2022.** **1.936.133,66**

