

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-155/2017

Датум израде извештаја: 01.06.2023.

Назив стечајног дужника: FIA INVEST ДОО, Београд (Чукарица) - у стечају

Матични број: 20327561

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Шофранац

Број лиценце: 155-1962

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700027263-80

2) ОТП БАНКА А.Д.- Нови Сад, 325-9500600050250-38

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	505.084,89
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	505.084,89

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 505.084,89 динара на пословном рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке ОТП Банка а.д Београд.

Стечајни управник не поседује другу имовину.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	505.084,89
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	505.084,89

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	505.084,89
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	505.084,89

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 по овом основу.

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	54,99			
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		54,99	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приказан је прилив од 54.99 динара на име камате али се заправо односи на разлику између резервисаних средстава за стечајног повериоца Банка Интеза ад Београд од 11.105,50 дин и износа који је исплаћен односно 11.050,50 динара. Наиме, техничком грешком, приликом уплате средстава уплаћено је 55,00 динара мање. Такође повериоцу Пореска управа уплаћено је 0,01 дин више у односу на резервисана средства, стога укупна разлика износи 54,99 динара.

Исправка грешке на други начин у ЕРС-у није могућа.

Стечајни управник ће у наредном кварталном извештају уплатити разлику повериоцу Банка Интеза ад Београд износ од 55,00 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	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	272.478,54	272.478,54	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	272.478,54	272.478,54	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	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
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	5.047,00	0,00	0,00	0,00	5.047,00
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	1.062,48	1.062,48	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	6.100,00	0,00	1.400,00	1.400,00	6.100,00
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	0,00	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	
Укупно	17.717,00	0,00	2.462,48	2.462,48	17.717,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су трошкови стечајног поступка:

272.478,54 динара по основу утврђене награде стечајном управнику за намирење стечајних поверилаца, по Решењу о главној деоби од 26.10.2022. године а које је постало правоснажно 13.02.2023. године.

1.062,48 динара на име платног промета

1.400,00 динара на име административних такси . накнада АПР-у за објављивање редовног годишњег финансијског извештаја.

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

До тренутка доставе овог извештаја није донето Решење о одобрењу трошкова.

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	463.183.010,20	0,00	22.390,25	463.160.619,95
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	463.183.010,20	0,00	22.390,25	463.160.619,95

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је по Решењу о главној деоби извршио исплату следећих поверилаца:

1. Banca Intesa АД Београд у износу од 11.050,50 динара
2. Пореска управа, филијала Центар (претходно Чукарица) у износу од 11.248,76 динара.

Стечајном повериоцу Банка Интеза ад Београд је исплаћен износ од 11.050,50 динара, техничком грешком уместо резервисаних 11.105,50 динара, те приликом уплате средстава уплаћено је 55,00 динара мање.

Такође повериоцу Пореска управа уплаћено је 0,01 дин више у односу на резервисана средства.

Такође, укупан износ готовинских одлива од 22.390,25 који је приказан у табели се разликује од збира резервисаних средстава за два исплаћена повериоца за 36 динара, под претпоставком да програм заокружује износе приликом креирања деобе.

Исправка грешке на други начин у ЕРС-у није могућа.

Стечајни управник ће у наредном кварталном извештају уплатити разлику повериоцу Банка Интеза ад Београд износ од 55,00 динара.

Стечајни управник није извршио намирење поверилаца:

F&K Group, Republika Italija - пуномоћник стечајног повериоца адв. Срђан Радовановић из канцеларије DBS Law Beograd, и поред две ургенције није доставио инструкције за уплату средстава нити је доставио специјално пуномоћје

НЛБ Банка, Љубљана, Република Словенија - стечајни управник је у поступку намирења затражио инструкције од повериоца те је исте добио, међутим услед немогућности да банка Стечајног дужника ОТП Банка изврши трансакцију преко техничког девизног рачуна, стечајни управник ће морати да отвори нови девизни рачун те да на тај начин изврши трансакцију са иностранством.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	505.084,89
2.	Укупан прилив		54,99
3.	Укупан одлив		297.331,27
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)	31.03.2023.	207.808,61

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода је: 505.084,89 динара

Стање на крају извештајног периода је: 207.808,61 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак 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 ангажованих стручних лица

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		207.808,61
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		207.808,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 207.808,61 динара на пословном рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке ОТП Банка а.д Београд.

Стечајни управник не поседује другу имовину.

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

13.02.2023. Намирење стечајних поверилаца

У извештајном периоду стечајни управник је по Решењу о главној деоби извршио исплату следећих поверилаца:

1. Banca Intesa АД Београд у износу од 11.050,50 динара
2. Пореска управа, филијала Центар (претходно Чукарица) у износу од 11.248,76 динара.

Стечајном повериоцу Банка Интеза ад Београд је исплаћен износ од 11.050,50 динара, техничком грешком уместо резервисаних 11.105,50 динара, те приликом уплате средстава уплаћено је 55,00 динара мање.

Такође повериоцу Пореска управа уплаћено је 0,01 дин више у односу на резервисана средства.

течајни управник ће у наредном кварталном извештају уплатити разлику повериоцу Банка Интеза ад Београд износ од 55,00 динара.

Стечајни управник није извршио намирење поверилаца:

F&K Group, Republika Italija - пуномоћник стечајног повериоца адв. Срђан Радовановић из канцеларије DBS Law Beograd, и поред две ургенције није доставио инструкције за уплату средстава нити је доставио специјално пуномоћје

НЛБ Банка, Љубљана, Република Словенија - стечајни управник је у поступку намирења затражио инструкције од повериоца те је исте добио, међутим услед немогућности да банка Стечајног дужника ОТП Банка изврши трансакцију преко техничког девизног рачуна, стечајни управник ће морати да отвори нови девизни рачун те да на тај начин изврши трансакцију са иностранством.

Број предмета: З. Ст-155/2017

Датум: 01.06.2023.

Назив стечајног дужника: FIA INVEST ДОО, Београд (Чукарица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5548-13914	13.02.2023.	Шофранац Предраг	272.478,54
			Укупно: 272.478,54
			Укупно трошкови стечајног поступка: 272.478,54

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ОТР БАНКА А.Д.- Нови Сад	462,48
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	ОТР БАНКА А.Д.- Нови Сад	600,00
			Укупно: 1.062,48
Административне таксе			
87-43215135	08.03.2023.	АПР	1.400,00
			Укупно: 1.400,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 2.462,48
			Укупни трошкови: 274.941,02

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 505.084,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.02.2023.	OTP БАНКА А.Д.- Novi Sad	54,99
Укупно:		54,99
Укупни приливи:		54,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
13.02.2023.	Шофранац Предраг	272.478,54
Укупно:		272.478,54

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.03.2023.	OTP БАНКА А.Д.- Novi Sad	462,48
02.03.2023.	OTP БАНКА А.Д.- Novi Sad	600,00
Укупно:		1.062,48
Административне таксе		
08.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.02.2023.	Пореска Управа - Филијала Чукарица (Републичко јавно првобранилаштво)	11.284,75
13.02.2023.	Banca Intesa (Машан Вуковић и Драгана Милошевић)	11.105,50
Укупно:		22.390,26
Укупни одливи:		297.331,28

Стање на рачунима на дан 31.03.2023. 207.808,61

