

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-22/2020
Назив стечајног дужника: ФАБРИКА БЕТОНА САВА д.о.о. Београд-Савски Венац
Матични број: 20844485
Датум отварања стечајног поступка: 03.03.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Јокић
Број лиценце: 155-0486
Датум израде извештаја: 09.12.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-600000077143-62

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.630,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.658.511,56
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.688.141,56

Коментар

1. На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 29.630,00 динара
2. Потраживања стечајног дужника износила су 3.658.511,56 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.630,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.658.511,56
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.688.141,56

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.630,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.658.511,56
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.688.141,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	756.000,00	840.000,00	3.574.511,56
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	756.000,00	840.000,00	3.574.511,56

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 840.000,00 динара од Цемпром д.о.о. Чачак. Повећање у износу од 756.000,00 динара јавља се због малог предвиђеног процента наплате (10% по ЕФИ)

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	840.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.192.845,27	0,00	4.800,00	4.800,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име потраживања насталих пре отварања стечајног поступка у износу од 840.000,00 динара.
- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.352.845,27 динара - потраживања на име префактурисаних трошкова електричне енергије.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	30.225,00	0,00	0,00	0,00	30.225,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	30.225,00	100.000,00	0,00	0,00	130.225,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	1.352.845,27	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	14.836,88	30.000,00	7.320,60	7.516,28
5. Пошта и телефон	4.338,00	1.992,00	9.000,00	4.906,00	1.424,00
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	1.359.023,97	3.000,00	1.359.023,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	148.177,53	143.240,76	165.000,00	236.564,29	54.854,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	545,00	0,00	9.000,00	545,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	199.910,53	1.579.093,61	1.712.845,27	1.675.209,86	103.794,28

Коментар

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износе 130.225,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 30.225,00 динара и прелиминарну награду стечајном управнику у износу од 100.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду су износиле 1.973.538,29 динара (главни део трошкова односио се на трошкове електричне енергије (који се префактуришу закупцу бројила), књиговодствене услуге и трошкове радника за вођење ЕРС

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

програма).

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износе 498.238,96 динара (103.794,28 динара + 394.444,68 динара ЕПС). Део задужења ЕПС књижи се директно кроз текући рачун, те овај износ није приказан у коначном салду.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	24,29	24,29	0,00	24,29
4. III исплатни ред	0,00	58.421.078,02	58.421.078,02	0,00	58.421.078,02
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	58.421.102,31	58.421.102,31	0,00	58.421.102,31

Коментар

На испитном рочишту одржаном 21.09.2020.године укупно је признато и утврђено 58.421.102,31 динара, од чега је 24,29 динара у II исплатном реду, а 58.421.078,02 динара у III исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	29.630,00
2.	Укупан прилив		2.179.223,67
3.	Укупан одлив		1.661.588,26
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	547.265,41

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима на дан 01.07.2020.године износи 29.630,00 динара
Укупни приливи износили су 2.179.223,67 динара, а укупни одливи 1.661.588,26 динара.
Крајње стање на текућим рачунима на дан 30.09.2020.године износи 547.265,41 динар.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		13.621,60
3.	Укупан одлив		13.621,60
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан промет преко благајне износио је 13.621,60 динар.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	МЛК д.о.о.	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
2.	Шарчевић Марија	148.177,53	143.240,76	236.564,29	54.854,00
Укупно		188.177,53	203.240,76	296.564,29	94.854,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је књиговођа на бази сагласности стечајног судије, уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара. Закључен је уговор о делу са:

Маријом Шарчевић, из Београда, за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду у висини важеће минималне нето зараде.

У извештајном периоду исплаћено је 60.000,00 динара на име књиговодствених услуга и 236.564,29 динара бруто по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		547.265,41
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.579.311,56
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			4.126.576,97

Коментар

1. На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 547.265,41 динара

2. Потраживања стечајног дужника износила су 3.579.311,56 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

01.07.2020.год. потписан је Уговор о закупу електричног бројила са закупцем Ратко Митровић а.д. Нови Сад, на период од 01.07.2020. до 30.09.2020.год. Закупац је преузео обавезу да на име закупнине месечно плаћа Закуподавцу износ од 2.000,00 динара плус ПДВ. Осим закупнине Закупац је преузео обавезу да сноси и трошкове испоруке и коришћења електричне енергије.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности везаних за уновчење имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

21. септембра одржано је испитно рочиште. Утврђена је коначна листа поверилаца.

Укупно је признато 58.421.102,31 динар, од чега 24,29 динара у I исплатном реду а 58.421.078,02 у III исплатном реду.

Формирана је скупштина поверилаца и формиран одбор поверилаца од 3 члана: Смарт Нет кдс, Борко Вилимановић и Тимеат д.о.о. Привредни суд у Београду је донео Закључак којим се Усваја и коначна листа пријављених потраживања.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине по било ком основу

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао накнаду трошкова

VI Остале активности

Од осталих активности, богу се издвојити следеће:

- Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника.

Тромесечни извештај за период од 01.04.2019-30.06.2019.год. достављен је одбору поверилаца и стечајном судији.

- Након испитивања пристиглих пријава потраживања, стечајни управник је послао обавештења о оспоравању потраживања повериоцима чија су потраживања оспорена у целини или у одређеном износу.

- У току испитивања пристиглих пријава потраживања, утврђено је да су неке пријаве непотпуне. Повериоцима са непотпуним пријавама потраживања послати су захтеви за уређење истих.

- Стечајни управник је Суду доставио Листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 21.09.2020.год.

- По захтеву стечајног управника, Привредни суд у Београду, донео је Решење којим се поступак стечаја над стечајним дужником спроводи банкротством

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће припремити документацију ради вршења процене имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица. Предлог о одабиру проценитеља биће послат стечајном судији на одобравање. Након процене стечајног дужника, извршиће се припреме за продају.

Број предмета: З. Ст-22/2020

Датум: 09.12.2020.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА БЕТОНА САВА д.о.о. Београд-Савски Венац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-08/2020	05.08.2020.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
01-09/2020	05.09.2020.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
Укупно:			4.800,00
Укупни приходи:			4.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
З.Ст-22/2020	22.09.2020.	Јокић Ђорђе	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
315161	28.08.2020.	НИС а.д.	7.320,60
340889	29.09.2020.	НИС а.д.	7.516,28
Укупно:			14.836,88

Пошта и телефон			
21.07.20	21.07.2020.	ЈП Пошта	113,00
505292026	28.07.2020.	ЈП Пошта	108,00
90 613	26.08.2020.	ЈП Пошта	347,00
108 613	01.09.2020.	ЈП Пошта	339,00
505282050	03.09.2020.	ЈП Пошта	108,00
83 613	03.09.2020.	ЈП Пошта	756,00
505284957	11.09.2020.	ЈП Пошта	108,00
82 613	16.09.2020.	ЈП Пошта	113,00
Укупно:			1.992,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa	660,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa	2.588,70
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Banca Intesa	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa	255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa	1.352.845,27
Укупно:			1.359.023,97

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.20	31.07.2020.	Шарчевић Марија	49.917,23
01.08.20	31.08.2020.	Шарчевић Марија	45.576,61
01.09.20	30.09.2020.	Шарчевић Марија	47.746,92
Укупно:			143.240,76

Књиговодствене услуге			
171/2020	31.07.2020.	МЛК д.о.о.	20.000,00
195/2020	31.08.2020.	МЛК д.о.о.	20.000,00
219/2020	30.09.2020.	МЛК д.о.о.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.579.093,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.679.093,61
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	29.630,00
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.08.2020.	Banca Intesa	1.352.845,27
Укупно:		1.352.845,27
Наплата потраживања		
13.07.2020.	Цемпром ДОО	150.000,00
20.08.2020.	Цемпром ДОО	90.000,00
25.08.2020.	Цемпром ДОО	600.000,00
Укупно:		840.000,00
Укупни приливи:		2.192.845,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
28.08.2020.	НИС а.д.	7.320,60
Укупно:		7.320,60
Пошта и телефон		
15.07.2020.	ЈП Пошта	1.225,00
15.07.2020.	ЈП Пошта	123,00
15.07.2020.	ЈП Пошта	175,00
15.07.2020.	ЈП Пошта	113,00
15.07.2020.	ЈП Пошта	113,00
15.07.2020.	ЈП Пошта	108,00
15.07.2020.	ЈП Пошта	108,00
15.07.2020.	ЈП Пошта	2.373,00
28.08.2020.	ЈП Пошта	113,00
28.08.2020.	ЈП Пошта	108,00
28.08.2020.	ЈП Пошта	347,00
Укупно:		4.906,00
Платни промет		
20.07.2020.	Banca Intesa	660,00
31.07.2020.	Banca Intesa	595,00
31.08.2020.	Banca Intesa	2.588,70
31.08.2020.	Banca Intesa	485,00
02.09.2020.	Banca Intesa	1.000,00
10.09.2020.	Banca Intesa	255,00
30.09.2020.	Banca Intesa	595,00
31.08.2020.	Banca Intesa	1.352.845,27
Укупно:		1.359.023,97

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2020.	Шарчевић Марија	47.746,92
15.07.2020.	Шарчевић Марија	45.576,61
24.08.2020.	Шарчевић Марија	47.746,92
28.08.2020.	Шарчевић Марија	49.917,23
01.09.2020.	Шарчевић Марија	45.576,61
Укупно:		236.564,29

Књиговодствене услуге		
15.07.2020.	МЛК д.о.о.	20.000,00
24.08.2020.	МЛК д.о.о.	20.000,00
28.08.2020.	МЛК д.о.о.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
15.07.2020.	Агенција за привредне регистре	545,00
Укупно:		545,00

Остало		
15.07.2020.	Примо Студио	850,00
Укупно:		850,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		1.675.209,86
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	547.265,41
---	-------------------