

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: 19.08.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-600000077143-62

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		3.658.511,56

Коментар

На почетку извештајног периода, једину имовину стечајног дужника чинила су потраживања од својих дужника у износу од 3.658.511,56 динара. Највећи део ових потраживања се односи на потраживања од предузећа Ратко Митровић у стечају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	3.658.511,56

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	0,00
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	3.658.511,56

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	0,00	0,00	3.658.511,56
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	0,00	0,00	3.658.511,56

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате или 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	30.225,00			
Укупно	30.225,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 30.225,00 динара и односили су се на уплату предујама за покретање стечаја.

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	0,00	30.225,00	30.225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30.225,00	30.225,00	0,00	30.225,00

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	6.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.348,00	2.990,00	6.617,00	0,00	4.338,00
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	595,00	2.000,00	595,00	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	0,00	148.177,53	164.854,00	0,00	148.177,53
15. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	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	6.000,00	0,00	545,00
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	25.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.743,00	197.762,53	276.471,00	595,00	199.910,53

Коментар

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износе 30.225,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду су износиле 197.762,53 динара (главни део трошкова односио се на књиговодствене услуге и трошкове радника за вођење ЕРС програма).

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

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износе 199.910,53 динара.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било утврђених потраживања

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		30.225,00
3.	Укупан одлив		595,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	29.630,00

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима на дан 01.04.2020.године износи 0,00 динара
Укупни приливи износили су 30.225,00 динара, а укупни одливи 595,00 динара.
Крајње стање на текућим рачунима на дан 30.06.2020.године износи 29.630,00 динара

36 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	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне

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.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2. Шарчевић Марија	0,00	148.177,53	0,00	148.177,53
Укупно	0,00	188.177,53	0,00	188.177,53

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 није било исплата за књиговодствене услуге и бруто зараде по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају 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

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

У извештајном периоду, израђен је извештај о економско-финансијском стању стечајног дужника са стањем на дан 01.04.2020.године. Исти је послат Привредном суду у Београду, међутим због ванредног стања, поверилачко рочиште није одржано. Стечајни дужник располаже потраживањима које је могуће наплатити у ниском проценту. Покушана је наплата потраживања од дужника стечајног дужника, међутим, већина потраживања је застарела или су потраживања погрешно књижена.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности везаних за уновчење имовине

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

У извештајном периоду у току је испитивање пријава потраживања за испитно рочиште које ће се одржати 21.септембра 2020.године. Коначна листа поверилаца није утврђена

IV Промена вредности имовине (накладно 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 није било накнаде трошкова стечајном управнику

VI Остале активности

Стечајни управник је ангажовао књиговодствену агенцију као и физичко лице за административне послове и вођење ЕРС програма. Угашени су сви рачуни и отворен нови рачун код Банка Интеса на који су пренета средства из депозита суда. Обавештени су сви купци о отварању стечаја са захтевом за плаћањем укупног дуга стечајном дужнику. Обавештени су сви добављачи о отварању стечаја. Предат је ванредни финансиски извештај АПР-у.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду наставиће се активности на наплати потраживања од дужника стечајног дужника, а након тога предузеће се мере за процену и продају стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст-22/2020

Датум: 19.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3551644	06.05.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.225,00
			Укупно:
			30.225,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.225,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
480353075	03.04.2020.	ЈП Пошта	175,00
480342444	09.04.2020.	ЈП Пошта	113,00
480342435	09.04.2020.	ЈП Пошта	113,00
480343833	15.04.2020.	ЈП Пошта	108,00
480750134	29.04.2020.	ЈП Пошта	108,00
06.05.20	06.05.2020.	ЈП Пошта	2.373,00
			Укупно:
			2.990,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa	595,00
			Укупно:
			595,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.20	30.04.2020.	Шарчевић Марија	47.746,92
01.05.20	31.05.2020.	Шарчевић Марија	45.576,61
01.06.20	30.06.2020.	Шарчевић Марија	54.854,00
			Укупно:
			148.177,53

Књиговодствене услуге			
153/2020	31.05.2020.	МЛК д.о.о.	20.000,00
153/2020-1	30.06.2020.	МЛК д.о.о.	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/4141/2020	14.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			197.762,53
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			227.987,53
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2700880101033-46
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600030076-32
 Banca Intesa, 160-6000000077143-62

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Предујам за покретање стечаја		
06.05.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.225,00
Укупно:		30.225,00

Укупни приливи:		30.225,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.05.2020.	Banca Intesa	595,00
Укупно:		595,00

Укупни одливи:		595,00
----------------	--	--------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	29.630,00
--------------------------------------	-----------

