

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: 02.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-600000077143-62

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	251.473,10
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.160.705,24
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		4.412.178,34

Коментар

1. На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 251.473,10 динара
2. Потраживања стечајног дужника износила су 4.160.705,24 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	251.473,10
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.160.705,24
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	4.412.178,34

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	251.473,10
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.160.705,24
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	4.412.178,34

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		
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	4.160.705,24

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	7.200,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	7.200,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива

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

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	1.350.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	16.278,82	30.000,00	9.278,49	7.000,33
5. Пошта и телефон	452,00	108,00	9.000,00	560,00	0,00
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	2.298,00	3.000,00	2.298,00	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	50.000,00	200.000,00	50.000,00	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	102.746,00	140.962,35	165.000,00	45.522,09	198.186,26
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	0,00	1.200,00	15.000,00	1.200,00	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	100.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	133.198,00	256.847,17	1.941.000,00	178.858,58	211.186,59

Коментар

На крају извештајног периода неизмирени 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 256.847,17 динара (главни део трошкова односио се на трошкове бруто зараде по уговору о делу за ангажовану радницу.

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 211.186,59 динара

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	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29
4. III исплатни ред	58.421.078,02	0,00	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	58.421.102,31	0,00	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)	01.01.2021.	251.473,10
2.	Укупан прилив		-9.838,49
3.	Укупан одлив		169.020,09
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)	31.03.2021.	72.614,52

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима на дан 01.01.2021.године износи 251.473,10 динара
У извештајном периоду није било прилива. Износ од -9.838,49 динара односи се на трансфер новца са текућег рачуна на рачун благајне ради исплате материјалних трошкова, а укупни одливи 169.020,09 динара.
Крајње стање на текућим рачунима на дан 31.03.2021.године износи 72.614,52 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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		9.838,49
3.	Укупан одлив		9.838,49
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан промет преко благајне износио је 9.838,49 динара.

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.	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
2. Шарчевић Марија	102.746,00	140.962,35	45.522,09	198.186,26
3. Владимир Драшковић ПР, судски вештак за екон-финан	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Укупно	122.746,00	230.962,35	155.522,09	198.186,26

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.

На бази сагласности стечајног судије, ангажован је и судски вештак економско-финансијске струке, ради процене ликвидационе вредности појединачне имовине стечајног дужника и процене стечајног дужника као правног лива уз укупну накнаду од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћено је 60.000,00 динара на име књиговодствених услуга, 45.522,09 динара бруто по уговору о делу и 50.000,00 динара за процену.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.614,52
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.167.905,24
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		4.240.519,76

Коментар

1. На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 72.614,52 динара

2. Потраживања стечајног дужника износила су 4.167.905,24 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 вршене су активности фактурисања закупа и префактурисаних трошкова закупцима. Такође, наплаћен је већи део закупа и потраживања од истих.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 23.12.2020.године на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника објављен је позив проценитељима за достављање понуда за пружање услуга процене вредности стечајног дужника. Рок за достављање понуда је био 11.01.2021.године. Стечајном управнику су се обратила три проценитеља са захтевом за достављање документације ради сагледавања обима посла, на основу које би доставили понуде. Стечајни управник је послао потребну документацију. Стечајни судија Привредног суда у Београду је на основу предлога стечајног управника, решењем 3 Ст.22/2020 од 18.01.2020.године, дао сагласност на потписивање уговора о процени са проценитељем Владимиром Драшковићем. Процена је достављена стечајном управнику 15.03.2021.године и иста је без одлагања достављена стечајном судији и Одбору поверилаца.

На основу процене стечајног дужника, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца ради добијања сагласности. Одбор поверилаца је дана 26.03.2021.године дао сагласност стечајном управнику на продају стечајног дужника као правног лица и на процењену вредност од 4.400.000 динара.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца

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, могу се издвојити следеће:

- Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника. Тромесечни извештај за период од 01.10.2020-31.12.2021.год. достављен је одбору поверилаца и стечајном судији.
- Раскинут је Уговор са књиговођом МЛК и потписан са књиговодственом агенцијом Стар из Краљева.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

С обзиром да је процена стечајног дужника извршена, у наредном периоду стечани управник ће приступити изради продајне документације а све ради продаје стечајног дужника као правног лица, изради огласа о продаји и обавештења у складу са Законом о стечају и Националним стандардима.

Број предмета: З. Ст-22/2020

Датум: 02.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-01/2021	31.01.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
02-02/2021	28.02.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
02-03/2021	31.03.2021.	Компанија Ратко Митровић а.д.	2.400,00
Укупно:			7.200,00
Укупни приходи:			7.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
436294	25.01.2021.	НИС а.д.	3.831,12
182139	30.01.2021.	НИС а.д.	5.447,37
БИ 16522	31.03.2021.	НИС а.д.	7.000,33
Укупно:			16.278,82
Пошта и телефон			
547081337	26.02.2021.	ЈП Пошта	108,00
Укупно:			108,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa	818,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa	100,00
Укупно:			2.298,00

Вештачења и процене			
07/2021	22.03.2021.	Владимир Драшковић ПР, судски вештак за екон-финан област	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.21	31.01.2021.	Шарчевић Марија	48.585,28
01.02.21	28.02.2021.	Шарчевић Марија	46.271,70
01.03.21	31.03.2021.	Шарчевић Марија	53.212,45
Укупно:			148.069,43

Књиговодствене услуге			
40/2021	28.02.2021.	МЛК д.о.о.	20.000,00
14/2021	31.01.2021.	МЛК д.о.о.	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
36-42514959	23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6336/2021	09.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 263.954,25

Укупни трошкови: 263.954,25

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 01.01.2021. 251.473,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
18.03.2021.	НИС а.д.		3.831,12
18.03.2021.	НИС а.д.		5.447,37
Укупно:			9.278,49

Пошта и телефон			
18.03.2021.	ЈП Пошта		226,00
18.03.2021.	ЈП Пошта		113,00
18.03.2021.	ЈП Пошта		113,00
18.03.2021.	ЈП Пошта		108,00
Укупно:			560,00

Платни промет		
27.02.2021.	Banca Intesa	595,00
27.02.2021.	Banca Intesa	100,00
27.02.2021.	Banca Intesa	60,00
22.03.2021.	Banca Intesa	818,00
31.03.2021.	Banca Intesa	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa	140,00
31.03.2021.	Banca Intesa	100,00
Укупно:		2.298,00
Вештачења и процене		
30.03.2021.	Владимир Драшковић ПР, судски вештак за екон-финан област	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
18.03.2021.	Шарчевић Марија	45.522,09
Укупно:		45.522,09
Књиговодствене услуге		
30.03.2021.	МЛК д.о.о.	20.000,00
30.03.2021.	МЛК д.о.о.	20.000,00
30.03.2021.	МЛК д.о.о.	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Административне таксе		
23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		178.858,58
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		72.614,52

