

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 163/2020
Назив стечајног дужника: Угоститељско предузеће МАДЕРА АД Београд (Савски
Венац) - СТЕЧАЈНА МАСА
Матични број: 27010997
Датум отварања стечајног поступка: 03.12.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић
Број лиценце: 155-1852
Датум израде извештаја: 18.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-358238-37
2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-424153-75

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	997.340,87
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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		997.340,87

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2022. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	997.340,87
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	997.340,87

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	997.340,87
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	997.340,87

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања

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	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

- у овом 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	10.000,00	368.968,21	0,00	0,00	378.968,21
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	10.000,00	368.968,21	0,00	0,00	378.968,21

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	7.200,00	0,00	0,00	6.000,00	1.200,00
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	2.998,39	0,00	0,00	0,00	2.998,39
5. Пошта и телефон	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
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	2.457,32	3.000,00	2.457,32	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.170,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.170,00
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	0,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	177.368,39	24.097,32	24.640,00	189.857,32	11.608,39

Коментар

- у овом извештајном периоду иплаћени су трошкови настали у претходним периодима а планирани трошкови за јануар и фебруар 2022. одобрени су од стечајне судије након предочења документације о стварно насталим трошковима Решењем привредног суда у Београду

- награда стечајног управника обрачуната је у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова по чл.3. и чл.4. и обрачун је приложен уз Завршни рачун стечајног управника и одлучиват ће се на Завршном рочишту које је

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

заказано за 11.04.2022. године

- трошкови закључења стечаја (оглашавања, птт трошкови и АПР накнаде и сл.) укалкулисани су у трошкове до закључења и након закључења стечаја и бит ће исказани у априлу 2022. године

(спецификација насталих трошкова као и одлив средстава по томе основу саставни је део овог извештаја)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.459.081,99	0,00	0,00	411.031,79	6.048.050,20
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	6.459.081,99	0,00	0,00	411.031,79	6.048.050,20

Коментар

- у овом извештајном периоду извршено је намирена поверилаца стечајног дужника у складу са обрачуном за Нацрт за главну деобу и расположивим средствима

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	997.340,87
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		600.889,11
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)	31.03.2022.	396.451,76

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода

(прилива није било а спецификација одлива је саставни део овог извештаја)

- стање средстава на пословном рачуну износи 396.451,76 рсд на дан 31.03.2022. године

3б

Орочена средства

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

Коментар

- нема орочених средстава

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

-нема преноса средстава 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
Укупно				

Коментар

- у овом извештајном периоду у складу са Нацртом за главну деобу није било ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		396.451,76
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		396.451,76

Коментар

- секција приказује биланс стања на дан 31.03.2022. године
- Завршно рочиште заказано је за 11.04.2022. године

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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 6 Ст 163/2020

Датум: 18.04.2022.

Назив стечајног дужника: Угоститељско предузеће МАДЕРА АД Београд (Савски
Венац) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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 стечајног управника			
53816-6893-12614	04.03.2022.	Симић Зоран	368.968,21
			Укупно: 368.968,21
			Укупно трошкови стечајног поступка: 368.968,21

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт-02/22	22.02.2022.	ЈП Пошта Србије	240,00
			Укупно: 240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	787,32
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
			Укупно: 2.457,32

Административне таксе			
ФИ-2021	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/9317/2021	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			24.097,32
Укупни трошкови:			393.065,53

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-358238-37
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-424153-75

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	997.340,87
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2022.	ЦЕНТРО-ФИН доо - у ликвидацији	3.000,00
14.01.2022.	ЦЕНТРО-ФИН доо - у ликвидацији	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
03.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
14.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	787,32
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		2.457,32

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2022.	Скалушевић Ненад	20.000,00
14.01.2022.	Стојшић Марија	20.000,00
14.01.2022.	Стојшић Марија	20.000,00
14.01.2022.	Скалушевић Ненад	20.000,00
14.01.2022.	Стојшић Марија	20.000,00
14.01.2022.	Скалушевић Ненад	20.000,00
14.01.2022.	Стојшић Марија	20.000,00
14.01.2022.	Скалушевић Ненад	20.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
09.03.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.02.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
09.03.2022.	Мајкић Александар	38.181,75
09.03.2022.	Мајкић Радослав	322.763,31
09.03.2022.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	277,40
15.03.2022.	Комерцијална банка АД Београд	310,23
09.03.2022.	Шимшић Миља	49.499,10
Укупно:		411.031,79
Укупни одливи:		600.889,11
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		396.451,76