

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 29/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ВЕЛИТО доо Београд
(Савски венац) - у стечају
Матични број: 07521251
Датум отварања стечајног поступка: 15.03.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Сузана Мак
Број лиценце: 155-1101
Датум израде извештаја: 18.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 250-1420000905030-21
2) RBA banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4023243-70
3) Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-3300310021895-91

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-13.959,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	23.524,38
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	70.396,16
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	150.000,00
Укупно без депозита		229.961,16

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду је биланс на крају претходног квартала

НАПОМЕНА:

Стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника износи 9.565,00 динара а како стечајни дужник има обавезу враћања гаранцијског депозита кориснику пијачне тезега, Јелени Мирковић ПР СТР ЈИН, у износу од 23.524,38 динара, то стање готовине показују дуговни салдо од 13.959,38 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-13.959,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	70.396,16
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	150.000,00
Укупно	0,00	206.436,78

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по 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	-13.959,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	70.396,16
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	150.000,00
Укупно	0,00	206.436,78

Коментар

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

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	150.000,00
Укупно		0,00	0,26	23.460,00	196.936,42

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 23.460,00 динара, настала у претходном кварталу.

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	23.460,00			
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)	23.524,38	23.524,38	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.984,38	0,00	23.524,38	0,00

Коментар

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 46.984,38 динара од ког износа:

- 23.460,00 динара је наплаћено потраживање фиксне добити од пословног партнера СТР ЈИН из Београда, фактурисане у претходном кварталу

- Укупан износ фактурисаног потраживања од овог пословног партнера у извештајном периоду износи 23.524,38 динара, а колико је и ненаплаћен задржавањем гаранцијског депозита, обзиром да је пословни партнер, услед поремећаја у пословању, отказао Уговор о пословно техничкој сарадњи, закључно са априлом 2023. године. Истом је скренута пажња да измири остатак дуга под претњом принудне наплате.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	29.148,76	0,00	0,00	0,00	29.148,76
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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Укупно	29.148,76	30.000,00	37.500,00	0,00	59.148,76

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	9.691,05	15.000,00	6.656,10	3.034,95
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	0,00	0,00	4.500,00	0,00	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	1.300,00	4.500,00	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00	10.040,00
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	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	34.907,80	42.000,00	0,00	34.907,80
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	55.938,85	90.040,00	7.956,10	47.982,75

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

Коментар

У извештајном периоду вршена су плаћања стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	607.371,86	0,00	0,00	0,00	607.371,86
3. II исплатни ред	16.916,61	0,00	0,00	0,00	16.916,61
4. III исплатни ред	1.829.102,28	0,00	0,00	0,00	1.829.102,28
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	2.453.390,75	0,00	0,00	0,00	2.453.390,75

Коментар

У периоду другог квартала 2023. године није било намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	9.565,00
2.	Укупан прилив		23.460,00
3.	Укупан одлив		7.956,10
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)	30.06.2023.	25.068,90

Коментар

RBA Банка се 28.04.2023. године припојила Raiffeisen banci. Од дана припајања, Raiffeisen банка ступа у права и обавезе RBA Банке. Каки стечајни дужник има отворен рачун код RBA Банке бр. 330-0000004023243-70, Raiffeisen банка га је обавестила да ће затечена средства на пословном рачуну бити аутоматски пренета на нови рачун стечајног дужника код Raiffeisen банке, бр. 265-3300310021895-91.

У претходном кварталу, крајње стање на рачуну стечајног дужника износило је 9.565,00 динара (стање на изводу бр. 10 од 31.03.2023. године, на рачуну бр. 330-0000004023243-70 код RBA Банке), а што су укупно пренета средства на нови рачун стечајног дужника код Raiffeisen банке (извод бр. 1 од 19.05.2023. год.)

Стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника, на крају извештајног периода је 25.068,90 динара (извод бр. 4 од 30.06.2023. год.)

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема средства за орочење.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника

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. Мак Сузана	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00
Укупно	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00

Коментар

У предметном стечају нема ангажованих стручних лица.

Како у предметном стечају нема средстава за ангажовање књиговодствене агенције, стечајни управник је сопственим средствим платио књиговодственој агенцији Фокус плус израду редовног финансијског извештаја за 2022. годину, у укупном износу од 10.040,00 динара, а која средства ће рефундирати од стечајног дужника, уколико буде било средстава. Предметна обавеза је редовним планом трошкова одобрена од стране стечајног судије, на терет стечајне масе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.068,90
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		46.936,42
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		150.000,00
Укупно без депозита		222.005,32

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 222.005,32 динара чија структура је приказана у горњој табели.

НАПОМЕН:

Пословног партнера СТР ЈИН из Београда, услед поремећаја у пословању, отказао је Уговор о пословно техничкој сарадњи, закључно са априлом 2023. године. Истом је скренута пажња да измири остатак дуга под претњом принудне наплате, тако да се очекује да ће исти испутнити своју обавезу и измирити дуг у наредном кварталу. У току је процена вредности стечајног дужника као правног лица која је поверена стручном лицу ALBA CONSULT Beograd.

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)

Током извештајног периода стечајни управник је редовно обилазио пијачни објекат бр. 7 на пијаци Бањица за чије коришћење је обновљен закуп за текућу годину. Јелена Мирковић ПР СТР ЈИН отказала је Уговор о пословно техничкој сарадњи, са којом је извршена записничка примопредаја пијачног објекта, испражњеног од лица и ствари закључно са 30.04.2023. године.

II Активности на уновчењу имовине

У претходном кварталу, у року за подношење понуда за процену вредности имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица, достављене су две понуде. Као најповољнију, стечајни управник је прихватио понуду Александра Ђорђевића ПР ALBA CONSULT Београд. У току извештајног периода за потребе процене, стручном лицу је достављана тражена документација. До краја извештајног периода стручни налаз није коначан, па се у наредном периоду очекује добијање процене како би се предузеле друге законом прописане активности у циљу уновчења имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У периоду другог квартала 2023 године, није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, по основу накнаде трошкова стечајног управника, стечајна маса је задужена за трошкове горива у укупном износу од 30.000,00 динара. Трошкове је финансирао стечајни управник сопственим средствима које ће рефундирати од стечајног дужника уколико се и када се стекну услови.

VI Остале активности

Све активности за којима се током извештајног периода указала потреба.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План за наредни период је уновчење стечајног дужника као правног лица а које активности ће стечајни управник предузети по усвајању процене вредности, чија израда је у току и која је поверена проценитељу ALBA CONSULT Beograd.

Број предмета: 4. Ст. 29/2022

Датум: 18.07.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ВЕЛИТО доо Београд
(Савски венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
IF0004/23	03.04.2023.	СТР ЈИН ПР ЈЕЛЕНА МИРКОВИЋ	23.524,38
Укупно:			23.524,38
Укупни приходи:			23.524,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
NT VELITO 03/2023	01.04.2023.	Мак Сузана	10.000,00
19 NT-VELITO 04/2023	01.05.2023.	Мак Сузана	10.000,00
26 NT-VELITO 05/2023	01.06.2023.	Мак Сузана	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
BG105431968	04.05.2023.	ЈП ЕПС Београд	2.898,64
13-18034527	06.04.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.757,46
BG106148092	06.06.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.034,95
Укупно:			9.691,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	500,00
Укупно:			1.300,00

Књиговодствене услуге			
16 FP - VELITO 04/2023	28.04.2023.	Мак Сузана	10.040,00
Укупно:			10.040,00

Закупнина			
03-2023	03.04.2023.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ - БЕОГРАД	11.594,68
04-2023	01.05.2023.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ - БЕОГРАД	11.842,30
05-2023	01.06.2023.	ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ - БЕОГРАД	11.470,82
Укупно:			34.907,80

Укупно обавезе стечајне масе:	55.938,85
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	85.938,85
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d., 250-1420000905030-21
RBA banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4023243-70
Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-3300310021895-91

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	9.565,00
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
25.05.2023.	СТР ЈИН ПР ЈЕЛЕНА МИРКОВИЋ	23.460,00
Укупно:		23.460,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.04.2023.	СТР ЈИН ПР ЈЕЛЕНА МИРКОВИЋ	23.524,38
Укупно:		23.524,38

Укупни приливи:	46.984,38
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.05.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.757,46
19.05.2023.	ЈП ЕПС Београд	2.898,64
Укупно:		6.656,10

Платни промет		
31.05.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
30.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	500,00
Укупно:		1.300,00

Укупни одливи:	7.956,10
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	25.068,90
---	------------------

