

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10. Ст.бр. 140/2023
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
грађевинарство, трговину и услуге СРМЕКС Београд-
Вождовац - у стечају
Матични број: 17289594
Датум отварања стечајног поступка: 04.10.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић
Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић
Број лиценце: 155-0627
Датум израде извештаја: 19.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Комерцијална банка АД, 205-0000000535067-43

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	491.507,85
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	24.680.808,36
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.172.316,21

Коментар

На дан 01.04.2024. године стечајни биланс чини:
- готовина у износу од 491.507,85 динара, и
- опрема у износу од 24.680.808,36 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	491.507,85
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.100.000,00	2.100.000,00
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	24.680.808,36
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.100.000,00	27.272.316,21

Коментар

У извештајном периоду су, увидом у финансијску документацију стечајног дужника, регистрована потраживања у износу од 2.100.000,00 динара.

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	491.507,85
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.100.000,00
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	24.680.808,36
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.272.316,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	1.200.000,00	900.000,00
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	24.680.808,36
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	1.200.000,00	25.580.808,36

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 1.200.000,00 динара

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.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.200.000,00				
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	1.200.000,00		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Данијеле Цекић у износу од 700.000,00 динара и од Срђана Цекића у износу од 500.000,00 динара настала пре отварања стечајног поступка.

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	29.410,80	0,00	0,00	0,00	29.410,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	179.410,80	150.000,00	150.000,00	0,00	329.410,80

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	15.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.100,00	12.350,00	15.000,00	0,00	21.450,00
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	2.520,00	0,00	2.520,00	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	439.814,85	439.814,85	450.000,00	0,00	879.629,70
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	259.689,21	1.573.118,09	2.372.152,46	1.078.153,88	754.653,42
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	708.604,06	2.027.802,94	2.927.152,46	1.080.673,88	1.655.733,12

Коментар

У извештајном периоду делимично је исплаћена рата лизинга у износу од 1.080.673,88 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	2.942.927,33	0,00	0,00	0,00	2.942.927,33
2.	I исплатни ред	307.032,41	0,00	0,00	0,00	307.032,41
3.	II исплатни ред	8.800,56	0,00	0,00	0,00	8.800,56
4.	III исплатни ред	46.331.491,64	0,00	0,00	0,00	46.331.491,64
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		49.590.251,94	0,00	0,00	0,00	49.590.251,94

Коментар

У извештајном периоду нији било намирења поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	491.507,85
2.	Укупан прилив		1.200.000,00
3.	Укупан одлив		1.080.673,88
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)	30.06.2024.	610.833,97

Коментар

Крајње стање на дан 30.06.2024. на пословном рачуну стечајног дужника износи 610.833,97 динара.

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 орочавања средстава стечајног дужника.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било трансакција 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.	Живојиновић Снежана	138.888,90	138.888,90	0,00	277.777,80
2.	Вуловић Милијана	138.888,90	138.888,90	0,00	277.777,80
3.	Сарић Ведран	162.037,05	162.037,05	0,00	324.074,10
Укупно		439.814,85	439.814,85	0,00	879.629,70

Коментар

У извештајном периоду су ангажована три физичка лица као сарадници стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		610.833,97
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		900.000,00
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		24.680.808,36
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			26.191.642,33

Коментар

Стање као у табели.

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)

-Дана 03.04.2024 год Министарству рударства и енергетике поднет је Захтев за доставу додатних података сходно обавештењу број 000422998 2023 14820 002 000 031 003.

-Дана 19.04.2024 год Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и АЛСУ достављен је Периодични финансијски извештај стечајног дужника.

-Дана 23.04.2024 год Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период мај 2024 год.

-Дана 03.06.2024 год Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је Изјашњење.

-Дана 04.06.2024 год Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период јун 2024 год.

-Дана 05.06.2024 год Данијели Цекић PR SRMEKS MONEKS достављен је Захтев за доставу података.

-Дана 20.06.2024 год Привредном суду у Београду достављен је Предлог за одобрење плана трошкова за период јул 2024 год.

-Дана 27.06.2024 год Привредном суду у Београду достављен је Предлог стечајног управника за продужење исплате прелиминарне награде.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У овом 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.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било исплате трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Активносно које спадају у редован ток стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Редовне активности које спадају у сам ток стечајног поступка, испуњење двострано теретних уговора, наплата потраживања...

Број предмета: 10. Ст.бр. 140/2023

Датум: 19.07.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
грађевинарство, трговину и услуге СРМЕКС Београд-
Вождовац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
04/24 пр. награда	30.04.2024.	Спасић Славица	50.000,00
05/24 пр. награда	31.05.2024.	Спасић Славица	50.000,00
06/24 пр. награда	30.06.2024.	Спасић Славица	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
04/24 пошта	30.04.2024.	Пошта Србије	4.600,00
05/24 пошта	31.05.2024.	Пошта Србије	3.850,00
06/24 пошта	30.06.2024.	Пошта Србије	3.900,00
		Укупно:	12.350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	330,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	390,00
Укупно:			2.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/24 зарада МВ	30.04.2024.	Вуловић Милица	46.296,30
05/24 зарада МВ	31.05.2024.	Вуловић Милица	46.296,30
06/24 зарада МВ	30.06.2024.	Вуловић Милица	46.296,30
04/24 зарада СЖ	30.04.2024.	Живојиновић Снежана	46.296,30
05/24 зарада СЖ	31.05.2024.	Живојиновић Снежана	46.296,30
06/24 зарада СЖ	30.06.2024.	Живојиновић Снежана	46.296,30
04/24 зарада ВС	30.04.2024.	Сарић Ведран	54.012,35
05/24 зарада ВС	31.05.2024.	Сарић Ведран	54.012,35
06/24 зарада ВС	30.06.2024.	Сарић Ведран	54.012,35
Укупно:			439.814,85

Остало			
04/24 лизинг	01.04.2024.	OTP LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD	774.083,72
05/24 лизинг	01.05.2024.	OTP LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD	799.034,37
Укупно:			1.573.118,09

Укупно обавезе стечајне масе:			2.027.802,94
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.177.802,94
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ Комерцијална банка АД, 205-0000000535067-43

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	491.507,85
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Наплата потраживања		
22.04.2024.	Данијела Милојевић ПР	200.000,00
21.05.2024.	Данијела Милојевић ПР	300.000,00
04.06.2024.	Данијела Милојевић ПР	200.000,00
13.06.2024.	Цекић Срђан	500.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Укупни приливи:			1.200.000,00
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.04.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	100,00
30.04.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	390,00
22.05.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	320,00

Платни промет		
31.05.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	390,00
05.06.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	330,00
13.06.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	600,00
30.06.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД	390,00
Укупно:		2.520,00

Остало		
22.04.2024.	ОТП банка АД Нови Сад	28.153,88
22.05.2024.	ОТП банка АД Нови Сад	120.000,00
22.05.2024.	ОТП банка АД Нови Сад	100.000,00
22.05.2024.	ОТП LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD	80.000,00
05.06.2024.	ОТП LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD	130.000,00
05.06.2024.	ОТП LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD	70.000,00
05.06.2024.	ОТП LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD	50.000,00
13.06.2024.	ОТП LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD	444.083,72
13.06.2024.	ОТП банка АД Нови Сад	11.535,33
13.06.2024.	ОТП LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD	44.380,95
Укупно:		1.078.153,88

Укупни одливи:		1.080.673,88
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	610.833,97
--------------------------	-------------	------------