

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 191/2024
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу САН Београд
Матични број: 20195878
Датум отварања стечајног поступка: 20.11.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Марина Глигоријевић
Број лиценце: 155-0786
Датум израде извештаја: 10.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK Bank ad Београд , 105-3299981-03

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	1.292.500,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.292.500,00

Коментар

Почетни биланс представља преузето стање из ЕФИ-ја и износи 1.292.500,00 динара.

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	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	1.292.500,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.292.500,00

Коментар

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	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	1.292.500,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.292.500,00

Коментар

Није било умањења по основу преноса без накнаде , излучење нити корекција 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	0,00
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	1.292.500,00
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	1.292.500,00

Коментар

Није било промене вредности имовине због наплате 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
1.	Камате и други финансијски приходи	149.071,24			
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	175.707,38			
Укупно		324.778,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински прилив у извештајном периоду 324.778,62 динара, по структури из табеле.

26 // 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	0,00	175.707,38	0,00	0,00	175.707,38
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	21.044,00	32.565,00	32.565,00	32.986,00	20.623,00
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	61.044,00	208.272,38	32.565,00	72.986,00	196.330,38

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	1.780,00	1.780,00	1.780,00	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	94.320,00	282.960,00	282.960,00	0,00	377.280,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
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	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	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	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	109.320,00	331.200,00	331.200,00	18.240,00	422.280,00

Коментар

Решењем суда одобрени су трошкови за месец јануар, фебруар и март 2025.године.

Стварно настали и одобрени трошкови стечајног поступка износили су 32.565,00 динара(без предујмљених средстава за трошкове стечајног поступка) .

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 72.986,00 динара .

Неизмирене обавезе трошкова ст.поступка на крају извештајног периода износе 196.330,38 динара (са предујмљеним средствима за

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

трошк.ст.поступка у износу од 175.707,38 динара).

Стварно настале и одобрене обавезе стечајне масе износили су 331.200,00 динара и односе се на трошк.ангажовања два лица по основу уговора о делу, са месечном накнадом у износу од по 30.000,00 динара, трошк.књигов.услуга, накнада АПР-у, банкарска провизија)
Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 18.240,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износили су 422.280,00 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	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

Није било утврђених потраживања у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		324.778,62
3.	Укупан одлив		91.226,00
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)	31.03.2025.	233.552,62

Коментар

На пословном рачун почетно стање је 0,00 динара а крајње стање је 233.552,62 динара.

3б

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

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.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	15.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
2.	за 2 лица Уговор о делу	94.320,00	282.960,00	0,00	377.280,00
Укупно		109.320,00	327.960,00	15.000,00	422.280,00

Коментар

Решењем ПС Београд ангажована су следећа лица по основу уговора о делу :

- Љиљана Костовић, за период од 01.12.2024 до 30.06.2025.године, уговорена месечна нето накнада 30.000,00 динара ;
- Миодраг Стефановић, за период од 01.12.2024 до 30.06.2025.године, уговорена месечна нето накнада 30.000,00 динара.

Ангажована је књиговодствена агенција ЛИД СО Иван Пејовић ПР, за период од 01.12.2025. до 30.06.2025.године , месечни износ уговорене накнаде 15.000,00 динара.

Исплаћена накнада ангажованој књиговодственој агенцији у извештајном периоду у износу од 15.000,00 динара.

Неисплаћене накнаде ангажованим лицима на крају извештајног периода износе 422.280,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		233.552,62
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		1.292.500,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.526.052,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.526.052,62 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

- * Разне активности у вези прикупљања података о имовини стечајног дужника за потребе одржавања првог поверилачког рочишта.
- * Одлагање ППР за 03.04.2025.године;
- * Комуникација са банкама у вези гашења рачуна, прикупљања извода идр.
- * Контактирање МУПа преко суда за доставу тачне адресе полседњег зак,заступника идр.

II Активности на уновчењу имовине

Није било.

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

Није било.

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било ових активности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Захтевани и одобрени решењима суда о одобреним стварно насталим трошковима за месец јануар, фебруар и марту. У оквиру рачуна стечајног управника.

VI Остале активности

Активности на пријему, евидентирању, анализи и обради пријава потраживања за потребе испитног рочишта заказано решењем суда за 03.04.2025.године.

Достава суду у законском року Листе признатих и оспорених потраживања као и ЕФИ-ја за потребе одржавања првог поверилачког рочишта.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности на уновчењу имовине стечајног дужника, намирењу поверилаца и закључењу стечајног поступка.

Број предмета: 11 Ст 191/2024

Датум: 10.04.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу САН Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4871816	12.02.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	175.707,38
		Укупно:	175.707,38
Накнада трошкова стечајног управника			
01 тсу-191/25	31.01.2025.	Консулт Г Марина Глигоријевић ПР	11.942,00
0203 тсу-191/25	31.03.2025.	Консулт Г Марина Глигоријевић ПР	20.623,00
		Укупно:	32.565,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			208.272,38

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2025.	AIK Bank ad Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	AIK Bank ad Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2025.	AIK Bank ad Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	AIK Bank ad Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	AIK Bank ad Београд	690,00
		Укупно:	1.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У-010203-191/25	31.03.2025.	за 2 лица Уговор о делу	282.960,00
Укупно:			282.960,00
Књиговодствене услуге			
КУ010203-191/25	31.03.2025.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Административне таксе			
Н-191/25	07.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00
Укупно обавезе стечајне масе:			331.200,00
Укупни трошкови:			539.472,38

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК Bank ад Београд, 105-3299981-03

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.03.2025.	АИК Bank ад Београд	149.071,24
Укупно:		149.071,24
Предујам за покретање стечаја		
12.02.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	175.707,38
Укупно:		175.707,38
Укупни приливи:		324.778,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.02.2025.	Консулт Г Марина Глигоријевић ПР	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2025.	Консулт Г Марина Глигоријевић ПР	21.044,00
06.03.2025.	Консулт Г Марина Глигоријевић ПР	11.942,00
Укупно:		32.986,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.02.2025.	АИК Bank ад Београд	160,00
01.03.2025.	АИК Bank ад Београд	690,00
06.03.2025.	АИК Bank ад Београд	120,00
07.03.2025.	АИК Bank ад Београд	120,00
31.03.2025.	АИК Bank ад Београд	690,00

Платни промет		
Укупно:		1.780,00
Књиговодствене услуге		
13.02.2025.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
07.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00
Укупни одливи:		91.226,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		233.552,62