

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.523/2011

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге MAGIĆ
EKSPORT IMPORT ДОО Јагодина, Капетана Коче 10

Матични број: 17311212

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Коцић

Број лиценце: 20-41

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка ад Београд, 245-87503-07

2) Поштанска штедионица ад, 200-2409510101005-30

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.726,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.880.087,90
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	21.789.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.670.814,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- готовине у износу од 1.726,00 динара
- потраживања у износу од 7.880.087,90 динара
- залихе у износу од 21.789.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.726,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.880.087,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.789.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.670.814,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.726,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.880.087,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.789.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.670.814,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по било ком основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	7.880.087,90
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	21.789.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	29.669.087,90

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било готовинских прилива.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	71.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	88.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.241.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	1.258.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови 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	8.408,33	0,00	0,00	0,00	8.408,33
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	185.184,00	127.000,00	123.456,00	0,00	308.640,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	90.494,78	0,00	0,00	0,00	90.494,78
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	684.087,11	176.000,00	168.456,00	0,00	852.543,11

Коментар

Решењем стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка за јул, август, септембар и октобар 2014. године у укупном износу од 127.000,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

У току извештајног периода стварно настали трошкови су по основу:

- накнаде трошкова у износу од 17.000,00 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

У току извештајног периода стварно настали трошкови су по основу:

- бруто зараде по уговору о делу 123.456,00 динара, од чега за октобар 31.654,00 динара док су остале обавезе из предходног периода само регистроване у овом извештају.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- књиговодствених услуга у износу од 15.000,00 динара
 - накнаде за заступање у износу од 30.000,00 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	23.300.284,08	0,00	0,00	23.300.284,08
2. I исплатни ред	245.799,51	0,00	0,00	245.799,51
3. II исплатни ред	12.967,64	0,00	0,00	12.967,64
4. III исплатни ред	67.708.184,60	0,00	0,00	67.708.184,60
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	91.267.235,83	0,00	0,00	91.267.235,83

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.726,10
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2014.	1.726,10

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 1.726,00 динара. У току извештајног периода није досло до прилива, тако да је крајње стање 1.726,10 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.726,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.880.087,90
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		21.789.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.670.814,00

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2. Ст.523/2011

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге MAGIĆ EKSPORT IMPORT ДОО Јагодина, Капетана Коче 10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
окт- 5	01.10.2014.	"КОДЕКС" Крагујевац	17.000,00
			Укупно: 17.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 17.000,00

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу			
окт- 23	01.10.2014.	Обрадовић Драгутин	40.000,00
окт-23 /1	01.10.2014.	Степовић Зорица	40.000,00
окт-23 /2	01.10.2014.	Министарство финансија РС - Пореска управа Јагодина	43.456,00
			Укупно: 123.456,00
Књиговодствене услуге			
окт- 24	01.10.2014.	"КОДЕКС" Крагујевац	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
окт - 25	01.10.2014.	адв. Лукић Владан	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 168.456,00
			Укупни трошкови: 185.456,00

Банковни рачуни стечајног дужника: КВС банка А.Д.- Београд, 115-12409-85
 Агробанка ад Београд, 245-87503-07
 Поштанска штедионица ад, 200-2409510101005-30

Стање на рачунима на дан	01.10.2014.	1.726,10
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Укупно:		0,00

Укупни одливи:		0,00
-----------------------	--	-------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2014.	1.726,10
--------------------------	-------------	----------