

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3. Ст.594/2011

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производне и услужне стаклорезачке и трговинске делатности СТАКЛО МАГ ДОО Крагујевац, Складишни центар 6

Матични број: 17114506

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Рајко Фуштар

Број лиценце: 155-0402

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Чачанска банка ад, 155-20920-09

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.777.585,96
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	6.387.840,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.165.425,96

Коментар

У табели 1.а. приказане су вредности из извештаја стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године.

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Потраживања у износу од 39.777.585,96 динара.

2. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 6.387.840,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.777.585,96
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	6.387.840,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.165.425,96

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.777.585,96
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	6.387.840,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.165.425,96

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	39.777.585,96
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	6.387.840,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	46.165.425,96

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу продаје имовине.

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 остварен готовински прилив на рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.446.213,82	0,00	150.521,00	0,00	1.596.734,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
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	1.524.713,82	0,00	150.521,00	0,00	1.675.234,82

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	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
2. Електрична енергија	12.256,21	0,00	0,00	0,00	12.256,21
3. Комуналне услуге	10.770,48	0,00	0,00	0,00	10.770,48
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.582,87	0,00	0,00	0,00	1.582,87
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	20.011,00	0,00	0,00	0,00	20.011,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	593.445,00	0,00	30.000,00	0,00	623.445,00
16. Књиговодствене услуге	370.000,00	0,00	30.000,00	0,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	335.100,00	0,00	0,00	0,00	335.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	10.103,00	0,00	0,00	0,00	10.103,00
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	51.980,00	0,00	0,00	0,00	51.980,00
25. Тарифа АЛСУ	69.866,00	0,00	0,00	0,00	69.866,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.476.463,56	0,00	60.000,00	0,00	1.536.463,56

Коментар

Стечајни управник је 21.12.2015. године, 25.01.2016. године и 24.02.2016. године, стечајном судији поднео Предлог плана трошкова за јануар, фебруар и март месец 2016. године, укупном износу од 511.021,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 210.521,00 динара.

Трошкови стечајног поступка:

2-Судски трошкови-у износу од 150.521,00 динара односе се на опомену за плаћање таксе на жалбу против пресуде у предмету П-229/2015 од 15.01.2016. године, у укупном износу од 149.741,00 динара као и 780,00 динара за опомену.

Обавезе стечајне масе:

15-Ангажовање по Уговору о делу Гордане Кујунџић дипл. ек.из Крагујевца, ради обављања послова евиденције и експедовања поште, уношења података у ЕРС, као и обављања других административно-техничких и стручних послова који не спадају у искључиву

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

надлежност стечајног управника, а по закључку стечајног судије 1.Ст.594/2011 од 22.12.2015. године, за јануар, фебруар и март месец 2016. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

16-Ангажовање по основу Уговора о пружању услуга Агенције "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, за вођење пословних књига и израду финансијских извештаја, за јануар, фебруар и март месец 2016. године у укупном износу од 30.000,00 динара. Обавеза стечајног управника у складу са чл.27. ст.1. тач.9. Закона о стечају, да стечајном судији и даље доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, остаје непромењена, с тим што је неопходно да се пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини насталих трошкова.

Како на рачуну стечајног дужника нема средстава, до краја извештајног периода стечајни управник није тражио одобрење за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе, због тога је дошло до чињенице да су стварно настали трошкови већи од одобрених.

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	2.167.370,24	0,00	0,00	2.167.370,24
2. I исплатни ред	1.881.288,00	0,00	0,00	1.881.288,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	21.194.940,76	0,00	0,00	21.194.940,76
5. III исплатни ред - различни 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	25.243.599,00	0,00	0,00	25.243.599,00

Коментар

Потраживања поверилаца стечајног дужника утврђена су у преходном извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
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)	31.03.2016.	0,00

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника нема готовинских средстава.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Лалица Милошевић	0,00
2.	Гордана Кујунџић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1-Ангажовање по основу Уговора о пружању услуга Агенције "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, за вођење пословних књига и израду финансијских извештаја;

2-Ангажовање по Уговору о делу Гордане Кујунџић из Крагујевца, ради обављања послова евиденције и експедовања поште, уношења података у ЕРС, као и обављања других административно-техничких и стручних послова који не спадају у искључиву надлежност стечајног управника, а по закључку стечајног судије 1.Ст.594/2011 од 22.12.2015. године.

У току извештајног периода нису вршена плаћања ангажованим стручним лицима јер на рачуну стечајног дужника нема средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.777.585,96
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		6.387.840,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.165.425,96

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Потраживања у износу од 39.777.585,96 динара.

2. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 6.387.840,00 динара.

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: З. Ст.594/2011

Датум: 14.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производне и услужне стаклорезачке и трговинске делатности СТАКЛО МАГ ДОО Крагујевац, Складишни центар б

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-229/2015	01.02.2016.	Привредни суд Крагујевац	150.521,00
			Укупно: 150.521,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.521,00

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу			
ГК-01/16	01.01.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
ГК-02/16	01.02.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
ГК-03/16	01.03.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Књиговодствене услуге			
ЛМ-01/16	01.01.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
ЛМ-02/16	01.02.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
ЛМ-03/16	01.03.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 60.000,00
			Укупни трошкови: 210.521,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

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

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	0,00
--------------------------------------	------