Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст.2714/12

Датум израде извештаја: 08.07.2018.

Назив стечајног дужника: MAGMA INTERNATIONAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Матични број: 17415875

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Милован Јанковић

Број лиценце: 155-1042

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-207811-5

2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-129633-66

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: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.04.2018.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	684.368,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	1.587.263,89
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**2.271.632,26**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.000,06	697.368,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	1.587.263,89
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**13.000,06**	**2.284.632,32**

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	697.368,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	1.587.263,89
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**2.284.632,32**

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.587.263,89
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.587.263,89**

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**

2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.183.132,40	0,00	0,00	0,00	1.183.132,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.670,40	60.000,00	694,00	0,00	3.364,40
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	**1.185.802,80**	**60.000,00**	**694,00**	**0,00**	**1.186.496,80**

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	2.500,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	9.400,00	4.570,00	4.570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**0,00**	**110.400,00**	**79.570,00**	**54.570,00**	**25.000,00**

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	2.265.252,00	0,00	0,00	2.265.252,00
2.	I исплатни ред	4.494.989,00	0,00	0,00	4.494.989,00
3.	II исплатни ред	63.044.459,45	0,00	0,00	63.044.459,45
4.	III исплатни ред	445.265.663,21	0,00	0,00	445.265.663,21
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	**515.070.363,66**	**0,00**	**0,00**	**515.070.363,66**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	684.368,37
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		54.570,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		13.000,06
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	642.798,43

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гроздана Јанковић пр. Агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА	50.000,00
2.	Адвокат Драгана Срећковић	0,00
	Укупно	**50.000,00**

Коментар

1.Ангажовани стручно-административни радник. (Исплата бруто накнаде за месец 06/2018 ће се извршити у јулу месецу 2018. год.)
2. Ангажовани адвокат.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		642.798,43
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		1.587.263,89
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**2.230.062,32**

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о остваренim 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

14.04.2018. Периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Периодични извештај за први квартал 2018. године је израђен дана 14.04.2018. године и достављен је АЛСУ, Стечајном судији и Одбору поверилаца.

30.06.2018. Дневни изводи за извештајни период

Дневни изводи по текућем рачуну за извештајни период су приложени и налазе се у ЕРС-у у оквиру Електронске архиве.

Број предмета: 1 Ст.2714/12

Датум: 08.07.2018.

Назив стечајног дужника: MAGMA INTERNATIONAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

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

	Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
97 40-198-064-2700063	19.04.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	694,00
		Укупно:	**694,00**

	Укупно трошкови стечајног поступка:	**694,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
		Укупно:	**4.570,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
25-2018	27.04.2018.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	25.000,00
31-2018	31.05.2018.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	25.000,00
38-2018	21.06.2018.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
	Укупно:	**75.000,00**

	Укупно обавезе стечајне масе:	**79.570,00**

	Укупни трошкови:	**80.264,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-207811-5
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-129633-66
ProCredit Bank ad, 89-302-0000032.0
Procredit bank ad, 89-302-0000032.0

Стање на рачунима на дан	**01.04.2018.**	**684.368,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
27.04.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	50,00
03.05.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
31.05.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	50,00
01.06.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
	Укупно:	**4.570,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	25.000,00
31.05.2018.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	25.000,00
	Укупно:	**50.000,00**

	Укупни одливи:	**54.570,00**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2018.**	**642.798,43**