

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.4/12

Датум израде извештаја: 13.06.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и инжењеринг МАРГО
ДОО, Лозница

Матични број: 17432265

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Богдана Радловић

Број лиценце: 155-0147

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank, 250-1330000225070-53

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	69.739,81
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	0,00
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	1.395.973,00
Укупно без депозита		1.465.712,81

Коментар

На почетку извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износ од 1.465.712,81 динара, а односи се на готовинска средства у износу од 69.739,81 динара и осталу робу -вадичепове у износу од 1.395.973,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.739,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	1.395.973,00
Укупно		0,00	1.465.712,81

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника.

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	69.739,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	1.395.973,00	0,00
Укупно		1.395.973,00	69.739,81

Коментар

Стечајни судија донео Решење дана 19.04.2018. године, које је постало правоснажно дана 04.05.2018. године, којим се усваја завршни рачун стечајног дужника и којим се одобрава предаја робе -вадичепопи Царинарници Нови Сад у износу од 1.395.973,00 динара.

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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било 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 извештајном периоду није било прилива новчаних средстава.

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	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
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	14.000,00	20.000,00	29.418,61	43.418,61	0,00
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	299.000,00	20.000,00	29.418,61	43.418,61	285.000,00

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	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	0,00	321,20	321,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	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	5.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	6.000,00	35.000,00	20.321,20	26.321,20	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата новчаних средстава по одобрењу судије до закључења стечајног поступка и по закључењу стечајног поступка.

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	52.311.551,20	0,00	0,00	52.311.551,20
2. I исплатни ред	1.485.443,85	0,00	0,00	1.485.443,85
3. II исплатни ред	287.138,46	0,00	0,00	287.138,46
4. III исплатни ред	41.575.056,17	0,00	0,00	41.575.056,17
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	95.659.189,68	0,00	0,00	95.659.189,68

Коментар

У стечајном поступку остале неизмирене обавезе стечајних и разлучних поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	69.739,81
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		69.739,81
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)	30.06.2018.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода новчана средстава на пословном рачуну износ од 69.739,81 динара . Прилива новчаних средстава није било , одлив новчаних средстава у износу од 69.739,81 динара.

На пословном рачуну отвореном код Еуробанке , извод број 9. од 11.06.2018. године износ од 0,00 динара , и пословни рачун угашен.

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

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У стечајном поступку нису ангажовани радници.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 04.05.2018. године -дан правоснажности Решења Привредног суда у Ваљево од 19.04.2018. године 0,00 динара.

Наведеним решењем усвојен завршни рачун стечајног дужника, закључен стечајни поступка над стечајним дужником и разрешена дужности стечајног управника Богдана Радловић.

Стећајни управник поднео АПР ванредан финансијски извештај за период од 01.01.2018.- до 19.04.2018. године и угасио пословни рачун отворен код Еуробанке -последњи извод број 9 од 11.06.2018. године -салдо на рачуну износ од 0,00 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: Ст.бр.4/12

Датум: 13.06.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и инжењеринг МАРГО
ДОО, Лозница

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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4-10100	13.04.2018.	Радловић Богдана	20.000,00
5-10100	04.05.2018.	Радловић Богдана	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Eurobank	270,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Eurobank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Eurobank	1,20
			Укупно: 321,20
Остали трошкови стечајне масе			
4-2000	13.04.2018.	Историјски архив	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 20.321,20
			Укупни трошкови: 50.321,20

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-4060-71
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-11940-80
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-62514-35
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-10071-96
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2470-73
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1421210001608-16
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-16863-36
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-4035-15
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-304292101342-54
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-10735031-74
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1310000415030-51
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6210310003520-23
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220010694-95
 Volksbank A.D.- Beograd, 285-1501000000466-98
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230094-98
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-158446-78
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-14000272-79
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-22183-51
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1127026-82
 Eurobank, 250-1330000225070-53

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	69.739,81
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2018.	Радловић Богдана	4.000,00
13.04.2018.	Радловић Богдана	10.000,00
13.04.2018.	Радловић Богдана	16.000,00
11.06.2018.	Радловић Богдана	4.000,00
11.06.2018.	Радловић Богдана	9.418,61
Укупно:		43.418,61

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.05.2018.	Eurobank	270,00
13.04.2018.	Eurobank	50,00
11.06.2018.	Eurobank	1,20
Укупно:		321,20

Књиговодствене услуге		
11.06.2018.	Агенција Весна Јеремић	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2018.	Историјски архив	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:	69.739,81
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	0,00
---------------------------------------------	-------------