

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 611/2012

Датум израде извештаја: 17.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину производњу и услуге М.Ј.Д. GROUP ДОО, Београд (Град)

Матични број: 17317385

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић

Број лиценце: 20-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275 - 0010222170379 - 08

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	2.086.865,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	360.505,24
5.	Потраживања	148.624,94
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		2.595.995,45

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.086.865,27
2.	Дати аванси	0,00	360.505,24
3.	Потраживања	0,00	148.624,94
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	0,00
Укупно		0,00	2.595.995,45

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	2.086.865,27
2.	Дати аванси	0,00	360.505,24
3.	Потраживања	0,00	148.624,94
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	0,00
Укупно		0,00	2.595.995,45

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	360.505,24
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	148.624,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	509.130,18

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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 // Спсак 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	986.379,76	0,00	0,00	986.379,76
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.016.379,76	90.000,00	90.000,00	120.000,00	986.379,76

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	9.000,00	3.954,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	10.456,50	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	10.500,00	4.900,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	2.504,49	2.504,49	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	40.000,00	140.000,00	140.000,00	180.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	140.000,00	140.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	90.000,00	38.790,00	38.790,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	80.000,00	464.500,00	340.604,99	420.604,99	0,00

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	-3.912.302,23	0,00	0,00	-3.912.302,23
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	303.642,06	0,00	303.642,06	0,00
4. III исплатни ред	39.265.702,90	0,00	0,00	39.265.702,90
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	35.657.042,73	0,00	303.642,06	35.353.400,67

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.040.603,47
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		819.746,55
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.	1.220.856,92

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	46.261,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		24.500,50
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	21.761,30

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		1.242.618,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		360.505,24
5. Потраживања		148.624,94
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		1.751.748,40

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**31.12.2014. АКТИВНОСТИ ЗАСТУПНИКА**

у овом извештајном периоду није било активности заступника у споровима - због штрајка адвоката сва заказана рочишта су одложена

Број предмета: 1. Ст. 611/2012

Датум: 17.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину производњу и услуге M.J.D. GROUP ДОО, Београд (Град)

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
02101401	01.10.2014.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР	30.000,00
02111401	01.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР	30.000,00
02121401	01.12.2014.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08101401	15.10.2014.	СТР ЛАГУНА	1.236,00
08121401	16.12.2014.	STR LAGUNA	2.718,00
			Укупно: 3.954,00

Гориво и мазиво			
11101402	12.10.2014.	KRYOGAS	2.130,00
11101401	01.10.2014.	KRYOGAS	3.644,00
11121401	19.12.2014.	EKO SERBIA AD	4.682,50
			Укупно: 10.456,50

Пошта и телефон			
12101401	03.10.2014.	GRAFART	1.800,00
12111401	13.11.2014.	GRAFART	1.600,00
12121401	18.12.2014.	GRAFART	1.500,00
			Укупно: 4.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	278,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	102,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	54,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	600,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	135,00
Укупно:			2.504,49

Бруто зараде по уговору о делу			
22101401	01.10.2014.	Стојиљковић Бранко	40.000,00
22111401	01.11.2014.	Стојиљковић Бранко	50.000,00
22121401	01.12.2014.	Стојиљковић Бранко	50.000,00
Укупно:			140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101401	15.10.2014.	адв.Милошевић Драгољуб	40.000,00
24111401	14.11.2014.	адв.Милошевић Драгољуб	50.000,00
24121401	18.12.2014.	адв.Милошевић Драгољуб	50.000,00
Укупно:			140.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31101401	09.10.2014.	GRAFART	2.000,00
31111401	13.11.2014.	СТАНКОМ БАНКА АД - у стечају	16.800,00
31121401	12.12.2014.	GRAFART	2.000,00
31121402	17.12.2014.	GIGATRON	1.190,00
31121403	22.12.2014.	СТАНКОМ БАНКА АД - у стечају	16.800,00
Укупно:			38.790,00

Укупно обавезе стечајне масе:			340.604,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			430.604,99
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 2.086.865,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.10.2014.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР	30.000,00
23.10.2014.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР	30.000,00
24.11.2014.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР	30.000,00
25.12.2014.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2014.	СТР ЛАГУНА	1.236,00
18.12.2014.	STR LAGUNA	2.718,00
Укупно:		3.954,00

Гориво и мазиво		
15.10.2014.	KRYOGAS	2.130,00
09.10.2014.	KRYOGAS	3.644,00
19.12.2014.	EKO SERBIA AD	4.682,50
Укупно:		10.456,50

Пошта и телефон		
03.10.2014.	GRAFART	1.800,00
13.11.2014.	GRAFART	1.600,00
18.12.2014.	GRAFART	1.500,00
Укупно:		4.900,00

Платни промет		
01.10.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	600,00
21.10.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	278,49
22.10.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	102,00
23.10.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	54,00
01.11.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	600,00
13.11.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	30,00
24.11.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	105,00
01.12.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	600,00
25.12.2014.	SOCIETE GENERALE SRBIJA	135,00
Укупно:		2.504,49

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2014.	Стојиљковић Бранко	40.000,00
22.10.2014.	Стојиљковић Бранко	40.000,00
24.11.2014.	Стојиљковић Бранко	50.000,00
25.12.2014.	Стојиљковић Бранко	50.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2014.	адв.Милошевић Драгољуб	40.000,00
22.10.2014.	адв.Милошевић Драгољуб	40.000,00
24.11.2014.	адв.Милошевић Драгољуб	50.000,00
25.12.2014.	адв.Милошевић Драгољуб	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2014.	GRAFART	2.000,00
13.11.2014.	СТАНКОМ БАНКА АД - у стечају	16.800,00
12.12.2014.	GRAFART	2.000,00
19.12.2014.	GIGATRON	1.190,00
25.12.2014.	СТАНКОМ БАНКА АД - у стечају	16.800,00
		Укупно: 38.790,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
21.10.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	303.642,06
		Укупно: 303.642,06

		Укупни одливи: 844.247,05
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	1.242.618,22
---	---------------------