

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 30/2012

Датум израде извештаја: 08.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет на велико и мало и спољну трговину МАРКО ЕКСПОРТ ДОО Параћин - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003834

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) банка интеса, 160-393250-40

2) postanska stedionica, 200-2824800101906-86

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	346.246,66
2.	Орочена средства	10.000.000,00
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		10.346.246,66

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	346.246,66
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	0,00
Укупно		0,00	346.246,66

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	346.246,66
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	0,00
Укупно		0,00	346.246,66

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	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	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	54.680,87			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.054.680,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварен нје прилив по основу камата на орочена средства у износу од 54.680,87 динара као и повраћај ороченог депозита у износу од 1.000.000,00 динара

26 // 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	485.000,00	0,00	15.000,00	500.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	406.471,04	0,00	0,00	0,00	406.471,04
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	6.040,00	71.520,00	29.152,00	6.040,00	29.152,00
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	1.927.511,04	71.520,00	44.152,00	506.040,00	1.465.623,04	

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	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
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

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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.815,84	5.670,00	4.470,00	1.490,00	15.795,84
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	3.600,00	1.777,66	1.777,66	0,00
9. Премија осигурања	97.562,24	0,00	0,00	0,00	97.562,24
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	564.856,00	125.788,00	125.788,00	261.074,00	429.570,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.571,26	14.550,00	1.709,00	0,00	5.280,26
19. Административне таксе	25.262,00	0,00	0,00	0,00	25.262,00
20. ПДВ	753.737,00	0,00	0,00	0,00	753.737,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	191.179,73	0,00	0,00	0,00	191.179,73
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.850.984,07	482.608,00	466.744,66	576.341,66	1.741.387,07

Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

-Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 29.152,00 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина у износу од 3.000,00 динара за овај период.
 -трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки као и трошкове коришћења мобилног телефона што укупно за овај период износе 4.470,00 динара.
 - бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима 2 лица уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 125.788,00 динара
 - књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме Акаунт Сервис из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,
 -Трошкови накнаде за заступање односе се на ангажовање Адв канцеларије Јовице Миладиновића из Параћина за месечну бруто накнаду од 90.000,00 динара што за овај период износи 270.000,00 динара.
 - порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 1.709,00 динара
 Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

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	82.338.300,51	0,00	0,00	82.338.300,51
2. I исплатни ред	3.328.800,40	0,00	0,00	3.328.800,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.410.493.514,81	0,00	0,00	1.410.493.514,81
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	1.496.160.615,72	0,00	0,00	1.496.160.615,72

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	346.246,66
2.	Укупан прилив		1.054.680,87
3.	Укупан одлив		1.082.381,66
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)	30.09.2017.	318.545,87

Коментар

Салдо на Т.р код поштанске штедионице на дан 30.09.2017. је 318.545,87 динара.
Орочена средства у износу од 9.000.000,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Салдо на Т.Р код Поштанске штедионице 200-2824800101906-86 на дан 30.09.2017 је 318.545,87 динара. Орочени депозит код Поштанске штедионице на дан 30.09.2017. је 10.000.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АСАUNT SERVIS доо	40.000,00
2. адвокат Јовица Миладиновић	270.000,00
3. Агенција Ђокић Светлана Ђокић	261.074,00
Укупно	571.074,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		318.545,87
2.	Орочена средства		9.000.000,00
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			9.318.545,87

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду донете су неке другостепене пресуде у парницама по основу оспорених потраживања и побијања правних радњи.

Стечајни управник је у зависности од другостепених одлука исплатио судске таксе и парничне трошкове у предметима који су решени негативно по стечајног дужника а у предметима који су решени у корист стечајног дужника покренут је поступак наплате судских трошкова.

Стечајни управник је у складу са Законом предвиђеним роковима достављао суду месечне планове трошкова и редовни квартални извештај за претходни период.

Број предмета: 2. Ст. 30/2012

Датум: 08.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет на велико и мало и спољну трговину МАРКО ЕКСПОРТ ДОО Параћин - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-816504- DODATNI- 1528003	24.07.2017.	Пољопривредна банка Агробанка АД Београд	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04072017	01.07.2017.	Јовановић Саша	11.600,00
040817	01.08.2017.	Јовановић Саша	5.800,00
04092017	01.09.2017.	Јовановић Саша	11.752,00
			Укупно: 29.152,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			44.152,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08072017	01.07.2017.	ФОКУС књижара	1.000,00
080817	01.08.2017.	ФОКУС књижара	1.000,00
08092017	01.09.2017.	ФОКУС књижара	1.000,00
			Укупно: 3.000,00
Пошта и телефон			
12072017	01.07.2017.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120817	01.08.2017.	Parkomp	1.490,00
12092017	01.09.2017.	Parkomp	1.490,00
			Укупно: 4.470,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	postanska stedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	postanska stedionica	463,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	postanska stedionica	254,66
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	postanska stedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	postanska stedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	postanska stedionica	60,00
Укупно:			1.777,66

Бруто зараде по уговору о делу			
22072017	01.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
220817	01.08.2017.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
22092017	01.09.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
Укупно:			125.788,00

Књиговодствене услуге			
23072017	01.07.2017.	Асаунт Сервис доо	20.000,00
230817	01.08.2017.	Асаунт Сервис доо	20.000,00
23092017	01.09.2017.	Асаунт Сервис доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24072017	01.07.2017.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
240817	01.08.2017.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
24092017	01.09.2017.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25072017	01.07.2017.	Пореска управа Параћин	564,00
250817	01.08.2017.	Пореска управа Параћин	564,00
25092017	01.09.2017.	Пореска управа Параћин	581,00
Укупно:			1.709,00

Укупно обавезе стечајне масе:			466.744,66
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			510.896,66
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 10.346.246,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	postanska stedionica	18.707,47
20.07.2017.	postanska stedionica	11.844,00
01.08.2017.	postanska stedionica	6.730,91
01.09.2017.	postanska stedionica	17.398,49
Укупно:		54.680,87
Повраћај орочених средстава		
20.07.2017.	OROCENI DINARSKI	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.054.680,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
24.07.2017.	Пољопривредна банка Агробанка АД Београд	15.000,00
24.07.2017.	Пољопривредна банка Агробанка АД Београд	485.000,00
Укупно:		500.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2017.	Јовановић Саша	6.040,00
Укупно:		6.040,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
26.07.2017.	ФОКУС књижара	1.000,00
26.07.2017.	ФОКУС књижара	1.000,00
Укупно:		2.000,00
Пошта и телефон		
26.07.2017.	Parkomp	1.490,00
Укупно:		1.490,00
Платни промет		
03.07.2017.	postanska stedionica	400,00
25.07.2017.	postanska stedionica	463,00
27.07.2017.	postanska stedionica	254,66
01.08.2017.	postanska stedionica	400,00
01.09.2017.	postanska stedionica	200,00
06.09.2017.	postanska stedionica	60,00
Укупно:		1.777,66

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
26.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
26.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
26.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
26.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
26.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
26.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
26.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
26.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
26.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
26.07.2017.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
Укупно:		261.074,00

Књиговодствене услуге		
26.07.2017.	Асаunt Servis доо	20.000,00
05.09.2017.	Асаunt Servis доо	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2017.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
26.07.2017.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
05.09.2017.	Миладиновић адвокат Јовица	90.000,00
Укупно:		270.000,00

Укупни одливи:		1.082.381,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		9.318.545,87
---	--	---------------------