Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 27/2014

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ФЕНИКС-ФОКУС ДОО Крагујевац - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27006604

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јовић

Име и презиме стечајног управника: Мирослав Поповић

Број лиценце: 155-0099

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011982-50

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: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.461,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	107.214,21
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	**144.675,68**

Коментар

Приказано почетно стање је стање пренето из табеле Стечајни биланс на крају Стања из извештаја за други квартал 2018 год.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.461,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	107.214,21
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**	**144.675,68**

Коментар

У посматраном периоду нема накнадно пронађене или произведене 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	37.461,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	107.214,21
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**	**144.675,68**

Коментар

У посматраном периоду није било промена.

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	20.000,00	87.214,21
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**	**20.000,00**	**87.214,21**

Коментар

Стечајни дужник нема имовину намењену продаји.

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	500,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.000,00			
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	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Приказане уплате:
4. Наплата потраживања по основу И.И. 576/16

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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	10.658,49	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
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	**302.000,00**	**10.658,49**	**0,00**	**0,00**	**302.000,00**

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	1.720,00	1.720,00	1.720,00	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	79.560,00	14.040,00	14.040,00	23.400,00	70.200,00
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	60.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	55.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	64.355,82	0,00	7.069,49	7.069,49	64.355,82
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	9.115,00	0,00	3.589,00	3.589,00	9.115,00
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	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
25.	Тарифа АЛСУ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**440.530,82**	**30.760,00**	**41.418,49**	**55.778,49**	**426.170,82**

Коментар

Редовни трошкови по сагласности стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	22.649.166,02	0,00	0,00	22.649.166,02
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**22.649.166,02**	**0,00**	**0,00**	**22.649.166,02**

Коментар

Стечајни дужник нема средстава за измирење утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	37.461,47
2.	Укупан прилив		20.500,00
3.	Укупан одлив		55.778,49
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)	30.09.2018.	2.182,98

Коментар

у извештајном периоду није било битних промена на рачуну.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Благајна није коришћена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција ТМС, Јагодина	20.000,00
	Укупно	**20.000,00**

Коментар

- Услуге књиговодства

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.182,98
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		87.214,21
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		**89.397,19**

Коментар

У извештајном периоду није било битних промена.

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: 1. Ст. 27/2014

Датум: 16.10.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ФЕНИКС-ФОКУС ДОО Крагујевац - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	610,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	560,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	550,00
		Укупно:	**1.720,00**
Дневнице и путни трошкови			
45-18	31.07.2018.	Поповић Мирослав	4.680,00
52-18	31.08.2018.	Поповић Мирослав	4.680,00
59-18	30.09.2018.	Поповић Мирослав	4.680,00
		Укупно:	**14.040,00**
Књиговодствене услуге			
PR-33-18	31.07.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	5.000,00
000/84	12.09.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	5.000,00
000/95	30.09.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
PR-860/2018	11.07.2018.	DANICA COLOVIC PR JAVNI IZV.	7.069,49
		Укупно:	**7.069,49**
Административне таксе			
I.I.-238/2018	11.07.2018.	PRIVREDNI SUD	3.589,00
		Укупно:	**3.589,00**
		Укупно обавезе стечајне масе:	**41.418,49**
		Укупни трошкови:	**41.418,49**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011982-50

Стање на рачунима на дан	**01.07.2018.**	**37.461,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
17.09.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	500,00
	Укупно:	**500,00**
	Наплата потраживања	
01.08.2018.	DANICA COLOVIC PR JAVNI IZV.	10.000,00
07.09.2018.	DANICA COLOVIC PR JAVNI IZV.	10.000,00
	Укупно:	**20.000,00**
	Укупни приливи:	**20.500,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

	Платни промет	
31.07.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	610,00
31.08.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	560,00
29.09.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	550,00
	Укупно:	**1.720,00**
	Дневнице и путни трошкови	
13.07.2018.	Поповић Мирослав	4.680,00
13.07.2018.	Поповић Мирослав	9.360,00
06.08.2018.	Поповић Мирослав	4.680,00
12.09.2018.	Поповић Мирослав	4.680,00
	Укупно:	**23.400,00**
	Књиговодствене услуге	
13.07.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	5.000,00
13.07.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	5.000,00
07.08.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	5.000,00
12.09.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	5.000,00
	Укупно:	**20.000,00**
	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
11.07.2018.	DANICA COLOVIC PR JAVNI IZV.	7.069,49
	Укупно:	**7.069,49**
	Административне таксе	
11.07.2018.	PRIVREDNI SUD	3.589,00
	Укупно:	**3.589,00**
	Укупни одливи:	**55.778,49**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2018.**	**2.182,98**