

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 30.10.2015.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

Матични број: 07873174

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић

Број лиценце: 155-0151

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008875000-6

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000985030-23

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1024132-13

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200450006-43

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: 30.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 30.07.2015.
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	418.185,28
6.	Залихе	793.049,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.270,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.253.504,28

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан отварања стечаја 30.07.2015. године, а према ЕФИ.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	418.185,28
4.	Залихе	0,00	793.049,00
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	42.270,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.253.504,28

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине на основу 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	418.185,28
4.	Залихе	0,00	793.049,00
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	42.270,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.253.504,28

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	40.000,00
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	40.000,00
				1.213.504,28

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	40.000,00			
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)	14.100,00		14.100,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	100.000,00			
Укупно		154.100,00	0,00	14.100,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду прилив износи 154.100,00 динара , уплата предујама за покретање стечаја , по основу наплате потраживања износ од 40.000,00 динара и наплате потраживања у извештајном периоду износ од 14.100,00 динара.

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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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	2.300,00	800,00	0,00	800,00
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	5.936,00	5.936,00	0,00	5.936,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	521,00	421,00	421,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900,00	3.930,00	0,00	3.930,00
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	13.761,30	13.761,30	13.761,30	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	101.295,94	188.181,44	101.295,94	86.885,50
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	126.714,24	215.029,74	115.478,24	99.551,50

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка су трошкови предујма за покретање стечајног поступка, као и обавезе стечајне масе: трошкови канцеларијског материјала, трошкови горива за ауто стечајног управника до Београда и назад, трошкови телефона СУ, трошкови платног промета, трошкови административне таксе за оверу ОП обрасца, трошкови оглашавања решења о покретању стечаја, у остале трошкове су евидентирани трошкови закупа и трошкови утовара, претовара и истовара залиха и опреме из Београда у Ужице.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови стечајне масе: трошкови платног промета и трошкови оглашавања решења о покретању стечаја и трошкови закупа за један месец, до дана исељења.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прво испитно рочиште заказано за 04.12.2015.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	30.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		154.100,00
3.	Укупан одлив		115.478,24
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)	30.09.2015.	38.621,76

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 30.07.2015.године је 0,00динара, а крајње стање на дан 30.09.2015.године је 38.621,76 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	30.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Нема промета преко нити средстава у благајни.

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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		38.621,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		378.185,28
6. Залихе		793.049,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		42.270,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.252.126,04

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2015.године.

Укупна готовина на рачуну стечајног дужника износи 38.621,76 динара, а вредност имовине износи 1.252.126,04 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

30.09.2015. Активности у извештајном периоду

Одржано рочишта 29.07.2015.године, на коме усвојен предлог "АРА Инвест" доо Београд, за покретање стечајног поступка.

Оглас о отварању стечаја објављен у Службеном гласнику РС бр.69/2015 од 07.08.2015.године.

Решење о отварању стечаја Ст. 20/2015 преузето дана 31.07.2015.године., када је преузет печат и на основу одредби члана 61. став 1. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09), којим је прописано да су овлашћена лица стечајног дужника обавезна да органима стечајног поступка пруже све податке и обавештења, стечајни управник Милорад Симовић наложио Николи Лојаници да припреми и најкасније у року од 3 дана преда документацију наведену у допису.

Све активности стечајног управника (достављања обавештења о покретању стечаја , гашења текућих , послата обавештења дужницима и др.) од 31.07.2015.године па до 02.09.2015.године, садржане су у ЕФИ који је предат у суд за заказано 1.поверилачко рочиште

11.09.2015.године, када је одржано ,

- Дана 05.09.2015.године, извршено пресељење залиха из Београда у Сурчину,ул. Браће Николић 108 у Ужице, у објекте „24 септембра“ - у стечају у Крчагову.

- контактирани дужници стечајног дужника и слате опомене за плаћање дуга према књиговодственој евиденцији стечајног дужника.

-до 30.09.2015.године пристигле 16.пријаве потраживања. Уношење пријава у ЕРС и испитивање пријава у току.

-ангажовани проценитељи ради израде процене покретне имовине(залиха и опреме), једина имовине стечајног дужника ,

-Контактирани потенцијални купци ради продаје имовине и др.

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум: 30.10.2015.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 30.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.1-пренос /15	01.09.2015.	Банка Интеса ад Београд	14.100,00
Укупно:			14.100,00
Укупни приходи:			14.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 30.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1803183	28.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.139/2015	04.08.2015.	Печаторезачка радња "АС" Ужице	800,00
Укупно:			800,00

Гориво и мазиво			
Бр.1-14.08/15	14.08.2015.	Симовић Милорад	2.968,00
Бр.2-05.09/15	05.09.2015.	Симовић Милорад	2.968,00
Укупно:			5.936,00

Пошта и телефон			
Бр.1-за 2.квартал/15	01.08.2015.	Симовић Милорад	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Укупно:			421,00

Административне таксе			
Бр.2015-82-017487	15.08.2015.	Симовић Милорад	900,00
Бр.ОП образац-такса	19.08.2015.	Симовић Милорад	230,00
Бр.АПР-накнада	19.08.2015.	Симовић Милорад	2.800,00
Укупно:			3.930,00

Трошкови оглашавања			
Бр.1-огл. у Сл.г/15	07.08.2015.	Службени гласник РС	13.761,30
Укупно:			13.761,30

Остали трошкови стечајне масе			
Бр.02-08-У/15	26.08.2015.	"Маркони Про Тим" доо , Смедерево	101.295,94
Бр.30/15	05.09.2015.	Аутопревозник Урош Комненовић ПР, Београд	20.000,00
Бр.31/15	07.09.2015.	Аутопревозник Урош Комненовић ПР, Београд	24.000,00
Бр.06-0171	05.09.2015.	Омладинска задруга "Одеса1"	29.523,54
Бр.09-0175	15.09.2015.	Омладинска задруга "Одеса1"	13.361,96
Укупно:			188.181,44

Укупно обавезе стечајне масе:			215.029,74
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			315.029,74
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Саџанска банка А.Д.- Саџак, 155-9834-93
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-239174-63
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008875000-6
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149702-92
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000985030-23
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1024132-13
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200450006-43

Стање на рачунима на дан 30.07.2015.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 30.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.09.2015.	"Rails Studio" доо Обреновац	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.09.2015.	Банка Интеса ад Београд	14.100,00
Укупно:		14.100,00
Предујам за покретање стечаја		
28.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни приливи:		154.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 30.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Укупно:		421,00

Трошкови оглашавања		
28.08.2015.	Службени гласник РС	13.761,30
Укупно:		13.761,30

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2015.	"Маркони Про Тим" доо , Смедерево	80.000,00
03.09.2015.	"Маркони Про Тим" доо , Смедерево	21.295,94
Укупно:		101.295,94

Укупни одливи:		115.478,24
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	38.621,76
---------------------------------------------	------------------