

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

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

5) Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-17936-62

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	954.617,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	72.503,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.119.725,83
6.	Залихе	45.896,15
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.128.239,14</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2016. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.400,00	1.011.017,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.119.725,83
4.	Залихе	0,00	45.896,15
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	8.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>56.400,00</b>	<b>2.184.639,14</b>

**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	1.011.017,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.119.725,83
4.	Залихе	0,00	45.896,15
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	8.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.184.639,14</b>

**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	228.104,42
3.	Залихе	0,00	0,00	45.896,15
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	8.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.104,42</b>
				<b>945.517,56</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања у наведеном износу.

**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	228.104,42			
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)	590.827,44		590.827,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>818.931,86</b>	<b>0,00</b>	<b>590.827,44</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду прилив износи 818.931,86 динара , по основу:

- наплате потраживања од дужника стечајног дужника 228.104,42 динара од "Strabag" AG Скопље и "Rails Studio" доо Обреновац,
- наплате потраживања од дужника стечајног дужника 590.827,44 динара од "Strabag" AG Скопље,

а према спецификацији прилива.

### 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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
<b>Укупно</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>175.000,00</b>

### 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	2.241,00	3.200,00	920,00	2.241,00	920,00
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	11.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00
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	4.000,00	2.981,57	2.981,57	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	73.440,00	36.720,00	36.720,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	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	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				16.103,20	
<b>Укупно</b>	<b>23.241,00</b>	<b>168.640,00</b>	<b>53.621,57</b>	<b>1.558.045,77</b>	<b>34.920,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка су трошкови су по основу прелиминарне награде стечајном управнику , а стварни трошкови стечајне масе су: трошкови фотокопирања, трошкови телефона , трошкови платног промета, трошкови бруто зарада за ангажованог радника по уговору о делу, књиговодствени трошкови и трошкови АЛСУ по тарифи бр.6 .

У извештајном периоду су плаћани трошкови стечајног поступка за прелиминарну награду стечајном управнику, а плаћени трошкови стечајне масе су : трошкови фотокопирања и набавке канцеларијског материјала, трошкови платног промета и трошкови бруто зараде за ангажованог раднике по уговору о делу.

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	2.169.731,73	0,00	0,00	2.169.731,73
3. II исплатни ред	783.905,43	0,00	0,00	783.905,43
4. III исплатни ред	99.594.548,92	0,00	0,00	99.594.548,92
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>102.548.186,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.548.186,08</b>

**Коментар**

Није било исплата.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.027.120,36
2. Укупан прилив		818.931,86
3. Укупан одлив		1.608.045,77
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		56.400,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	294.406,45

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2016.године је 1.027.120,36 динара, а крајње стање на дан 30.09.2016.године је 294.496,45 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Рајко Ковачевић	36.720,00
<b>Укупно</b>	<b>36.720,00</b>

#### Коментар

За послове : одвајање и сортирање залиха готове робе при изради процене , као и на уношењу и обради података у програм ЕРС-а, за планове трошкова, месечне и кварталне извештаје, израђује и дистрибуира исте суду и А.Л.С.У..

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		238.006,45
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		891.621,41
6. Залихе		45.896,15
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.683.524,01</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2016.године.

Укупна готовина на рачуну стечајног дужника износи 1.738.006,44динара.

Орочених средстава у износу од 1.500.000,00 динара, до 03.10.2016.године , код Opportunity banke ад Нови Сад.

Неорочених средстава 238.006,45 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 лицензирање стечајних управника

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

### **30.09.2016. Активности у извештајном периоду**

1. Контактрани потенцијални купац ради куповине непродатих Целина 2 и 10.
2. Контактрани дужници стечајног дужника и писане опомене пред утужење за дужнике стечајног дужника : "Раилс Студио" доо ; СЗТР „ Баш челик “ ; "Страбаг" АГ Скопје и „ Debox“ d.o.o, Београд, др.
3. Обраћање Одбору поверилаца за сагласност ради израде процене правног лица за непродату имовину Целина 2 и 10, као и имена фирме - жига „Мега“ д.о.о.
4. Текуће активности по питању вођења рачун стечајног дужника , изради месечних извештаја и планова трошкова.
5. По изради процене правног лица, следи израда продајне документације и оглашавање продаје .

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Бр.27-2	29.08.2016.	"Strabag" AG Скопље	590.827,44
<b>Укупно:</b>			<b>590.827,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>590.827,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Бр.1.јул/2016	01.07.2016.	Симовић Милорад	25.000,00
Бр.1.август/2016	01.08.2016.	Симовић Милорад	25.000,00
Бр.1.септембар/2016	01.09.2016.	Симовић Милорад	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Бр.604/16	30.09.2016.	"Ђачко перо плус" Ужице	510,00
Бр.652/16	23.08.2016.	"Ђачко перо плус" Ужице	410,00
<b>Укупно:</b>			<b>920,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Бр.1-за 3.квартал/16	01.07.2016.	Симовић Милорад	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,50
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	731,07



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	223,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.981,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.1-РК/јул-16	01.07.2016.	Ковачевић Рајко	36.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.720,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6-3.кварт.2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>53.621,57</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>128.621,57</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 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  
 Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-17936-62  
 Opportunity Banka A.D., 370-17936-62

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>1.027.120,36</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
29.07.2016.	"Rails Studio" доо Обреновац	50.000,00
29.08.2016.	"Strabag" AG Скопље	178.104,42
<b>Укупно:</b>		<b>228.104,42</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.08.2016.	"Strabag" AG Скопље	590.827,44
<b>Укупно:</b>		<b>590.827,44</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>818.931,86</b>
------------------------	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.08.2016.	Симовић Милорад	25.000,00
16.08.2016.	Симовић Милорад	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2016.	"Бачко перо плус" Ужице	2.241,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.241,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,50
31.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	731,07
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
02.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
02.09.2016.	Opportunity banka A.D.- Novi Sad	223,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.981,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.08.2016.	Ковачевић Рајко	36.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.720,00</b>

Орочење средстава		
02.09.2016.	Opportunity Banka A.D.	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

Повраћај депозита		
06.09.2016.	Антић Кан доо, Земун	8.863,20
06.09.2016.	Антић Кан доо, Земун	7.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.103,20</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.608.045,77</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> <b>30.09.2016.</b>	<b>1.738.006,45</b>
--	---------------------

