

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 24.10.2017.

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: 01.07.2017. 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	149.440,17
2.	Орочена средства	1.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	406.898,08
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
Укупно без депозита		2.310.234,40

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2017. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	149.440,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	406.898,08
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
Укупно		0,00	610.234,40

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине због 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	149.440,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	406.898,08
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
Укупно		0,00	610.234,40

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	406.898,08
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
Укупно		0,00	0,00	460.794,23

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

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	11.820,83			
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	5.100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.111.820,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је прилив у износу од 11.820,83 динара по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад.

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	125.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	150.000,00
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
Укупно	225.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	250.000,00

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	900,00	3.000,00	3.120,00	0,00	4.020,00
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	23.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26.000,00
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	3.000,00	1.825,00	1.825,00	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	30.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
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	9.704,00	94.668,00	94.668,00	4.704,00	99.668,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	118.604,00	223.668,00	177.613,00	5.106.529,00	289.688,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка су трошкови по основу прелиминарне награде стечајном управнику, а стварни трошкови стечајне масе су: трошкови фотокопирања и набавке канцеларијског материјала, трошкови телефона, трошкови платног промета, бруто зараде по уговору о делу, трошкови књиговодствених услуга са обавезом израде завршног рачуна и трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника као правног лица.

У извештајном периоду су плаћени:

1. трошкови стечајног поступка по основу прелиминарне награде стечајном управнику;
2. трошкови стечајне масе за трошкове платног промета и трошкова оглашавања продаје (поништавање огласа од друге продаје стечајног дужника као правног лица).

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	
Укупно без депозита	102.548.186,08	0,00	0,00	102.548.186,08

Коментар

На рочиштима 04.12.2015.године и 28.01.2016.године су испитана и утврђена потраживања поверилаца по поднетим пријавама потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	149.440,17
2.	Укупан прилив		5.111.820,83
3.	Укупан одлив		5.156.529,00
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.	104.732,00

Коментар

Почетно стање на пословним рачуну неорочених средстава на дан 01.07.2017. године је 149.440,17 динара, а крајње стање на дан 30.09.2017. године је 104.732,00 динара.

Орочена средстава у износу од 1.700.000,00 динара до 12.10.2017. године, код Војвођанске банке ад Нови Сад.

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

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Каћа Вукашиновић	45.000,00
Укупно	45.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду по уговору о делу док траје потреба ангажовано је једно лице и то на пословима:
-ажурирања и обраде персоналне евиденције бивших радника стечајног дужника и сарадње са фондом ПИО;
-уношења и обраде података у програм ЕРС-а за планове трошкова, месечне и кварталне извештаје, израде и дистрибуције истих суду, А.Л.С.У. и Одбору поверилаца.
- израде огласа, обавештења, израде продајне документације.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		104.732,00
2. Орочена средства		1.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		406.898,08
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
Укупно без депозита		2.265.526,23

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2017. године.

Укупна готовина на рачуну стечајног дужника износи 1.804.732,00 динара коју чине:

- орочена средстава у износу од 1.700.000,00 динара до 12.10.2017. године код Војвођанске банке ад Нови Сад;
- неорочена средстава у износу од 104.732,00 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

30.09.2017. Активности у извештајном периоду -3.квартал

1.- Сечајни управник се обратио Одбору поверилаца дописом бр. 86/17 од 19.09.2017. године, са Захтевом за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда.

2.- Дана 22.09.2017. године Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје и оглас о продаји имовине стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда, предати у суд и послати Одбору поверилаца као и потенцијалним купцима.

3.- Дана 25.09.2017. године оглашена продаја на порталу Агенције за лиценцирање стечајних управника, а дана 26.09.2017. године у дневним листовима „ДНАС“ и „ИНФОРМЕР“.

4.-Задњи дан за уплату депозита и достављање понуда је 03.11.2017. године.

Јавно отварање понуда заказано за 10.11.2017. године.

Текуће активности по питању вођења рачуна стечајног дужника , израде месечних и кварталних извештаја и планова трошкова и достављања суду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум: 24.10.2017.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 7/17 ПН	31.07.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
Бр. 8/17 ПН	31.08.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
Бр. 9/17 ПН	30.09.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 425/17	31.07.2017.	"Ђачко перо плус" Ужице	1.530,00
Рн. 485/17	30.08.2017.	"Ђачко перо плус" Ужице	360,00
Рн. 554/17	30.09.2017.	"Ђачко перо плус" Ужице	1.230,00
			Укупно: 3.120,00

Пошта и телефон			
Бр. 7/17 Т	31.07.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 8/17 Т	31.08.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 9/17 Т	30.09.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
			Укупно: 3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.825,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада за 07/17 кв	31.07.2017.	Вукашиновић Каћа	15.000,00
Бруто зарада за 08/17 кв	31.08.2017.	Вукашиновић Каћа	15.000,00
Бруто зарада за 09/17 кв	30.09.2017.	Вукашиновић Каћа	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн. ФУ 17-801/7	31.07.2017.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
Рн. ФУ17-801/8	31.08.2017.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
Рн. ФУ17-801/9	30.09.2017.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн. 2217/17	25.09.2017.	ДАН ГРАФ доо, Београд	47.040,00
Рн. 1117-М/2017	30.09.2017.	Инсајдер тим доо, Београд	47.628,00
Укупно:			94.668,00

Укупно обавезе стечајне масе:			177.613,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			252.613,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 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
 Vojvođanska banka ad Novi Sad, LD1715900087

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.849.440,17
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.024,11
11.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.898,36
11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.898,36
Укупно:		11.820,83

Повраћај орочених средстава		
10.07.2017.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.700.000,00
11.08.2017.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.700.000,00
11.09.2017.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.700.000,00

Повраћај орочених средстава	
Укупно:	5.100.000,00

Укупни приливи:	5.111.820,83
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
23.08.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
25.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
23.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.825,00

Трошкови оглашавања		
27.09.2017.	ДАН ГРАФ доо, Београд	4.704,00
Укупно:		4.704,00

Орочење средстава		
11.07.2017.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.700.000,00
11.08.2017.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.700.000,00
11.09.2017.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	1.700.000,00
Укупно:		5.100.000,00

Укупни одливи:	5.156.529,00
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.804.732,00
--	---------------------