

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 65/2016

Датум израде извештаја: 03.07.2017.

Назив стечајног дужника: ФОНДАЦИЈА МОЗАИК за развој културе и неговање традиција мађара у дијаспори на територији АП Војводине, Нови Сад

Матични број: 08798125

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Небојша Бајић

Број лиценце: 155-0263

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-153589-2

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	49.965,56
2.	Орочена средства	0,00
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	3.014.600,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.064.565,56</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку посматраног периода периода се састоји из:

1. Готовина и готовински еквивалент.....49.965,56 динара
2. Потраживања.....0,00 динара
3. Некретнине, опрема, постројења и биолошка средства.....3.014.600,00 динара

УКУПНО .....3.065.600,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	49.965,56
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	3.014.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.064.565,56</b>

**Коментар**

У посматраном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене односно 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	49.965,56
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	3.014.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.064.565,56</b>

**Коментар**

У посматраном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде односно умањења по основу излучних захтева.

**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	0,00
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	3.014.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.600,00</b>

**Коментар**

У посматраном периоду није било продаје имовине.

## 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	66,20			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>66,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У посматраном периоду укупни готовински приливи по основу камата на средства по виђењу износе 66,20 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	0,00	0,00	0,00
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	11.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	28.500,00
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>11.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3. Комуналне услуге	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	1.500,00	280,00	280,00	0,00
9. Премија осигурања	38.536,00	28.902,00	28.902,00	0,00	67.438,00
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	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	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	158.573,00	75.000,00	45.000,00	0,00	203.573,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	78.674,00	35.000,00	0,00	0,00	78.674,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>439.783,00</b>	<b>237.402,00</b>	<b>99.182,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>535.685,00</b>

**Коментар**

У поматраном периоду по основу одлива новчаних средстава извршена су следећа плаћања:

1. Накнада трошкова платног промета у износу од .....280,00 динара
2. Административне таксе ( Агенција за привредне регистре).....3.000,00 динара

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	837.945,12	0,00	0,00	837.945,12
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.338.836,51	0,00	0,00	2.338.836,51
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>3.176.781,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.781,63</b>

#### Коментар

У посматраном периоду није било одлива новчаних средстава нити је било исплата по основу утврђених обавеза стечајног дужника према својим повериоцима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	49.965,56
2.	Укупан прилив		66,20
3.	Укупан одлив		3.280,00
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)	30.06.2017.	46.751,76

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.751,76
2. Орочена средства		0,00
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		3.014.600,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.061.351,76</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају посматраног периода периода се састоји из:

1. Готовина и готовински еквивалент.....46.751,76 динара
2. Потраживања.....0,00 динара
3. Некретнине, опрема, постројења и биолошка средства.....3.014.600,00 динара

УКУПНО .....3.061.351,76 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

### 01.06.2017. Трошковници

Стечајни управник је у посматраном периоду уредно стечајном судији доставио план трошкова за Април, Мај и Јун 2017 године.

### 30.04.2017. Периодични извештај

Стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника, стечајном судији и члановима одбора поверилаца уредно доставио квартални извештај за период 01.01-31.03.2017 године.

### 26.05.2017. Премештај Имовине - опреме

На основу налога закуподавца стечајни управник је у току месеца Маја 2017 године извршио пребацивање целокупне имовине у нови смештајни, односно магацински простор на истој локацији и у истој згради али на спрату више у односу на простор који је стечајни дужник користио до момента иселења на нову локацију. Пошто стечајни дужник, нема прилива новчаних финансијских средстава и пошто није у могућности да измирује веома високе трошкове закупа пословног простора површине од око 350м<sup>2</sup>, исти је био приморан да се исели из пословног простора у којем је био у закупу и да сву покретну имовину - опрему пребаци у много мањи простор спрат више у односу на досадашњи закупљени простор. Пресељење је извршено у периоду од 22.05.2017 до 26.05.2017 године, са радницима закуподавца и са радницом Кларом Гириц Мокуш и самим стечајним управником.

**30.06.2017. Одбор поверилаца**

Стечајни управник је за 30.06.2017 године заказао прву седницу Одбора поверилаца са почетком у 12,00 час. али су на исту приступила само два члана одбора поверилаца, од укупно 5 чланова, именована на првом поверилачком рочишту, па се седница није ни одржала због недостатка кворума.

Број предмета: 1. Ст. 65/2016

Датум: 03.07.2017.

Назив стечајног дужника: ФОНДАЦИЈА МОЗАИК за развој културе и неговање традиција мађара у дијаспори на територији АП Војводине, Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-НТ	30.04.2017.	Бајић Небојша	3.500,00
05-НТ-17	31.05.2017.	Бајић Небојша	5.500,00
06-НТ-17	30.06.2017.	Бајић Небојша	8.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.500,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>17.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
05-НЛБ-17	25.05.2017.	НЛБ банка ад Србија	30,00
05-2/НЛБ	31.05.2017.	НЛБ банка ад Србија	250,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>280,00</b>

<b>Премија осигурања</b>			
04-ПО-17	30.04.2017.	ДДОР Нови Сад	9.634,00
05-ПО-17	31.05.2017.	ДДОР Нови Сад	9.634,00
06-ПО-17	30.06.2017.	ДДОР Нови Сад	9.634,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>28.902,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
04-УД-17	30.04.2017.	Giric Mokuš Klara	15.000,00
05-УД-17	31.05.2017.	Giric Mokuš Klara	15.000,00
06-УД-17	30.06.2017.	Giric Mokuš Klara	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
04-КУ-17	30.04.2017.	Примо Профит доо	10.000,00
05-КУ-17	31.05.2017.	Примо Профит доо	10.000,00
06-КУ-17	30.06.2017.	Примо Профит доо	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>25.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
05-АТ-17	25.05.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00



<b>Административне таксе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>3.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>102.182,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>119.682,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-153589-2

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>49.965,56</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	34,44
01.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	11,01
03.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	10,28
01.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	10,47
<b>Укупно:</b>		<b>66,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>66,20</b>
------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
25.05.2017.	НЛБ банка ад Србија	30,00
31.05.2017.	НЛБ банка ад Србија	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>280,00</b>

Административне таксе		
25.05.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.280,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>46.751,76</b>
---	------------------