

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 37/2016

Датум израде извештаја: 03.12.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за ископ и прераду камена М.М. СТЕНА Каменица - у стечају

Матични број: 17504703

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка поштанска штедионица, 200-2872050101003-63

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.315,02 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.170.607,50 |
| 6. | Залихе | 729.800,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 61.834.404,70 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 64.736.127,22 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.315,02 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.170.607,50 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 729.800,00 |
| 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 | 61.834.404,70 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 64.736.127,22 |

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 | 1.315,02 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.170.607,50 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 729.800,00 |
| 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 | 61.834.404,70 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 64.736.127,22 |

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 | 0,00 | 2.170.607,50 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.800,00 |
| 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 | 61.834.404,70 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.734.812,20 |

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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 | 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 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2б // Спосак 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 предуја за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 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 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

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 | 1.415,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 22.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.707,00 |
| 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 | 87.025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.025,32 |
| 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 | 386.076,03 | 175.632,96 | 175.632,96 | 0,00 | 561.708,99 |
| 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 | 50.426,31 | 50.426,31 | 0,00 | 50.426,31 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 497.223,35 | 226.059,27 | 226.294,27 | 235,00 | 723.282,62 |

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- зараде по уговору о делу--175.632,96 дин. накнада за ангажована лица и то Милић Љиљана ангажована на пословима књиговодства до окончања стечаја за нето износ 25.000,00 дин. и Марјан Рачић на обиласку имовине за нето износ од 12.000,00 дин.
- Порез на имовину-50.426,31 дин. накнада за 2017. годину.

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 | 16.379.456,39 | 0,00 | 16.379.456,39 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 764.034,37 | 0,00 | 764.034,37 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 316.520,11 | 0,00 | 316.520,11 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 20.067.269,62 | 0,00 | 20.067.269,62 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (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 | 7.961.709,30 | 0,00 | 7.961.709,30 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 45.488.989,79 | 0,00 | 45.488.989,79 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 1.315,02 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 235,00 |
| 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. | 1.080,02 |

3б 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 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------|---|
| 1. | Љиљана Милић | 0,00 |
| 2. | Марјан Рачић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Милић Љиљани ангажованој на пословима књиговодства до окончања стечаја за нето износ од по 25.000,00 дин.и Марјан Рачић на обиласку имовине за нето износ од 12.000,00 дин.није било исплата у овом периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.080,02 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.170.607,50 |
| 6. Залихе | | 729.800,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 61.834.404,70 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 64.735.892,22 |

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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предузеће "ММ СТЕНА" основано је 27.05.2003.године од стране власника Марина Перића из Краљево као предузеће за ископ и прераду камена.Предузеће не поседује свој каменолом већ је ископ вршило на земљишту, узетом у закуп, у Каменици означеном као катастарска парцела КП.131/2 КО Каменица које је у власништву Републике Србије а чији су корисници Општина Краљево,Камиџорац Дамир и у највећем делу Стојановић Гордана.Предузеће од непокретне имовине поседује управну зграду и магацине а од покретне имовине највредније су грађевинске машине и то багери,дробилнице,утоваривачи и др.над којима су претежно уписана заложна права и то у корист Гордане Стојановић,Пореске управе Краљево,Општине Краљево и Дејана Николића.

Дана 17.01.2017 год.одржано је прво поверилачко рочиште и оснивачка скупштина.Испитно рочиште је одржано 20.04.2017 год. Како у законском року није поднет ни један План реорганизације сходно члану 131 ,тачка 5 Закона о стечају 07.08.2017 год.донето је решење о банкротству стечајног дужника које још није правоснажно.

Број предмета: 4. Ст. 37/2016

Датум: 03.12.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за ископ и прераду камена М.М. СТЕНА Каменица - у стечају

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 |
|---|--------------|----------------------------|---|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2017. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2017. | Банка поштанска штедионица | 35,00 |
| | | | Укупно: 235,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| угд-7-2017 | 31.07.2017. | Рачић Марјан | 18.987,35 |
| угд-8-2017 | 31.08.2017. | Рачић Марјан | 18.987,35 |
| угд-9-2017 | 30.09.2017. | Рачић Марјан | 18.987,35 |
| угд-7/2017 | 31.07.2017. | Милић Љиљана | 39.556,97 |
| угд-8/2017 | 31.08.2017. | Милић Љиљана | 39.556,97 |
| угд-9/2017 | 30.09.2017. | Милић Љиљана | 39.556,97 |
| | | | Укупно: 175.632,96 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
| 413-2017 | 31.07.2017. | ГРАД КРАЉЕВО | 50.426,31 |
| | | | Укупно: 50.426,31 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 226.294,27 |
| | | | Укупни трошкови: 226.294,27 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 1.315,02 |
|--------------------------------------|----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|---------------|
| 03.07.2017. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| 03.07.2017. | Банка поштанска штедионица | 35,00 |
| Укупно: | | 235,00 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Укупни одливи: | 235,00 |
|-----------------------|---------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 1.080,02 |
|--------------------------------------|----------|