

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.15/2017

Датум израде извештаја: 07.10.2017.

Назив стечајног дужника: М+З ИНТЕРИОРС ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО, УВОЗ, ИЗВОЗ И УСЛУГЕ, СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20627441

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Радослав Солдо

Број лиценце: 155-0524

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-245864-84

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	184.974,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	428.294,76
6.	Залихе	1.500.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.787.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.900.769,56

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	184.974,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	428.294,76
4. Залихе	0,00	1.500.000,00
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	5.787.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.900.769,56

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по овом основу .

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	184.974,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	428.294,76
4. Залихе	0,00	1.500.000,00
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	5.787.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.900.769,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по овом основу .

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	428.294,76
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	5.787.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	7.715.794,76

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по овом основу .

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	608,66			
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		608,66	0,00	0,00	0,00

2б // Списак 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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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	25.095,00	19.822,00	19.822,00	44.917,00
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	205.095,00	19.822,00	19.822,00	44.917,00	180.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	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
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	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	2.150,00	1.530,00	1.530,00	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	3.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	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	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.000,00	11.150,00	10.530,00	19.530,00	0,00

Коментар

У табеларном приказу евидентирани су сви готовински одливи на основу вођења стечајног поступка уз претходно прибављену сагласност стечајног судије .

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	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

У извештајном периоду није било готовинских одлива по овом основу .
На испитном рочишту 14.09.2017. године Утврђена су потраживања у износу од 18.351.711,20 динара .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	184.974,80
2.	Укупан прилив		608,66
3.	Укупан одлив		64.447,00
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.	121.136,46

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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		121.136,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		428.294,76
6. Залихе		1.500.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.787.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.836.931,22

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

06.09.2017. Обрада пријаве потраживања

Обрада пријава потраживања .

06.09.2017. Пријем, нумерисање и обрада података

Пријем и обрада пријава од прве приспеле 15.05.2017. године до двадесет шесте приспеле 06.09.2017. године

06.09.2017. Испитивање пријаве

Испитивање пријава од стране рачуноводства и стечајног управника .

13.09.2017. Израда листе потраживања

Прва верзија листе потраживања урађена 04.09.2017. године за пријаве које су до тада доспеле .

Коначна верзија листе потраживања урађена је 13.09.2014. године за све пријаве доспеле у законском року , односно до 06.09.2017. године

13.09.2017. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Истицање листе потраживања на огласној табли Суда .

Број предмета: Ст.15/2017

Датум: 07.10.2017.

Назив стечајног дужника: М+З ИНТЕРИОРС ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО, УВОЗ, ИЗВОЗ И УСЛУГЕ, СУБОТИЦА - 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
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/07/17	26.07.2017.	Солдо Радослав	7.802,00
04/08/17	31.08.2017.	Солдо Радослав	6.687,00
04/09/17	26.09.2017.	Солдо Радослав	5.333,00
			Укупно: 19.822,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 19.822,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
15/07/17	01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	785,00
15/08/17	01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	600,00
15/09/17	01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	145,00
			Укупно: 1.530,00
Књиговодствене услуге			
23/07/17	24.07.2017.	MADIS SU SUBOTICA	3.000,00
23/08/17	25.08.2017.	MADIS SU SUBOTICA	3.000,00
23/09/17	25.09.2017.	MADIS SU	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 10.530,00
			Укупни трошкови: 30.352,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222000-90
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-125766-27
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад, 330-2001826-75
 JUBANKA a.d. Београд, 180-3081210042172-4
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-12053763-51
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-245864-84

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **184.974,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	601,03
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7,63
Укупно:		608,66

Укупни приливи: 608,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2017.	Солдо Радослав	17.526,00
07.07.2017.	Солдо Радослав	7.569,00
28.07.2017.	Солдо Радослав	7.802,00
01.09.2017.	Солдо Радослав	6.687,00
29.09.2017.	Солдо Радослав	5.333,00
Укупно:		44.917,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	785,00
01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	600,00
29.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	145,00
Укупно:		1.530,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	MADIS SU	3.000,00
28.07.2017.	MADIS SU SUBOTICA	3.000,00
01.09.2017.	MADIS SU SUBOTICA	3.000,00
29.09.2017.	MADIS SU	3.000,00
Укупно:		12.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.07.2017.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи: 64.447,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2017.** **121.136,46**