

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.18/2017

Датум израде извештаја: 15.05.2023.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И
МАЛО ДОО М&Д КОМЕРЦ ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЛЕСКОВАЦ -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06141200

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника: Венцислав Ценић

Број лиценце: 155-1726

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.980,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.635,61
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		58.616,31

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2023.године износи 58.616,31динара и састоји се из:

-р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 24.980,70динара,

-р.бр.5.Потраживања у износу од 33.635,61динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.980,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.635,61
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.616,31

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	24.980,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	33.635,61	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		33.635,61	24.980,70

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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	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	16.970,00			
Укупно		16.970,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је готовинских прилив на пословном рачуну стечајног дужника и то:
-р.бр.13.Предујам за покретање стечаја у износу од 16.970,00динара.(Пренос новчаних средстава из депозита суда).

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	26.830,70	0,00	-26.830,70	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	24.950,00	24.950,00	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	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	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	26.830,70	0,00	9.619,30	36.450,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	500,70	500,70	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду:

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе укупно 36.450,00 динара, и састоје се из:

- Р.бр.2. Судски трошкови у износу од 24.950,00 динара; (Трансакција генерисана из разлога јер је погрешно унет рачун Привредни суд Лесковац број 840-304802-44 креиран дана 01.07.2022. године као новчана средства чије је коришћење ограничено;
- Р.бр.5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 11.500,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОБАВЕЗА стечајне масе износе укупно 5.500,70 динара, и састоје се из:

- Р.бр.8. Платни промет 500,70 динара,

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
--------------	---	--	--	--	---

- Р.бр.16. Књиговодствене услуге у износу од 5.000,00 динара.

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	934,74	0,00	0,00	934,74
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	67.005,69	0,00	0,00	67.005,69
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	67.940,43	0,00	0,00	67.940,43

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Решењем суда Посл.бр.7.Ст.18/2017 са завршног рочишта одржаног 23.12.2022.године, Правноснажним 25.01.2023.године УСВОЈЕН ЈЕ ЗАВРШНИ РАЧУН стечајног управника стечајног дужника "М & Д" комерц Експорт-Импорт ДОО у стечају Лесковац ул. Саве Ковачевића 37, МБ:61412000.

ДОСУЂУЈУ СЕ потраживања стечајног дужника стечајним повериоцима и то:

PORR WERNWR & WEBER DOO, Лесковац, Булевар Ослобођења 147, у износу од 3.761,78 динара или 4,50% од укупних потраживања;

Град Лесковац, Пана Ђукића 9-11, у износу од 74.311,76динара или 89% од укупних потраживања и

РС Министарство финансија-Пореска управа-Филијала у Лесковцу, у износу од 5.417,82 динара или 6,50% од укупних потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	24.980,70
2.	Укупан прилив		16.970,00
3.	Укупан одлив		41.950,70
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)	31.03.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2023.године износи 24.980,70динара.

У овом извештајном периоду остварен је:

-р.бр.2.Укупан прилив у износу од 16.970,00динара,

-р.бр.3.Укупан одлив у износу од 41.950,70динара.

Крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2023.године износи 0,00динара.

НАПОМЕНА: Дана 27.07.2022.године новчана средства у износу од 24.950,00 враћена у депозит суда.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2023.године износи 0,00динара.

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

26.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем суда Посл.бр.7.Ст.18/2017 са завршног рочишта одржаног 23.12.2022.године, Правноснажним 25.01.2023.године УСВОЈЕН ЈЕ ЗАВРШНИ РАЧУН стечајног управника стечајног дужника "М & Д" комерц Експорт-Импорт ДОО у стечају Лесковац ул. Саве Ковачевића 37, МБ:61412000.

Број предмета: 3.Ст.18/2017

Датум: 15.05.2023.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И
МАЛО ДОО М&Д КОМЕРЦ ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЛЕСКОВАЦ -
У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4462308	02.02.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	16.970,00
			Укупно: 16.970,00
Судски трошкови			
01/01/2023 - Погрешна транзакција	01.01.2023.	Привредни суд у Лесковцу	24.950,00
			Укупно: 24.950,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2-2-23	01.01.2023.	Ценић Венцислав	11.500,00
			Укупно: 11.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 53.420,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1-1-23	01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
2-1-23	01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	50,00
3-1-23	01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	150,70
			Укупно: 500,70
Књиговодствене услуге			
2-3-22	01.01.2023.	Мега Дата ДОО-књиговодствена агенција	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 5.500,70
			Укупни трошкови: 58.920,70

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 24.980,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Предујам за покретање стечаја		
02.02.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	16.970,00
Укупно:		16.970,00

Укупни приливи:		16.970,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.01.2023.	Привредни суд у Лесковцу	24.950,00
Укупно:		24.950,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2023.	Ценић Венцислав	11.500,00
Укупно:		11.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	50,00
03.02.2023.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	100,00
14.02.2023.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	150,70
Укупно:		500,70

Књиговодствене услуге		
02.02.2023.	Мега Дата ДОО-књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:		41.950,70
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023. 0,00

