

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 8/2018
Назив стечајног дужника: ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАШИНА И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
ДОО Јагодина - у стечају
Матични број: 20669721
Датум отварања стечајног поступка: 10.05.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Влатко Рајковић
Број лиценце: 155-0297
Датум израде извештаја: 05.11.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-218758-47
2) Addiko Bank AD Beograd, 165-28611-57

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	77.061,78
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	58.522.861,23
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	295.917.920,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		354.517.843,01

Коментар

Нема коментара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	77.061,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	58.522.861,23
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	295.917.920,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	354.517.843,01

Коментар

Нема коментара

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	77.061,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	58.522.861,23
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	295.917.920,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	354.517.843,01

Коментар

Нема коментара

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	295.917.920,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	354.440.781,23

Коментар

Нема коментара

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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		8,81	0,00	0,00

Коментар

Нема коментара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	46.000,00	74.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	220.000,00	180.000,00	180.000,00	76.000,00	324.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	288,00	288,00	0,00	288,00
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	520,00	270,00	520,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	25.000,00	75.808,00	75.558,00	520,00	100.288,00

Коментар

Нема коментара

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	53.004.941,52	0,00	0,00	53.004.941,52
3. II исплатни ред	0,00	34.960.481,38	0,00	0,00	34.960.481,38
4. III исплатни ред	0,00	918.064.096,79	0,00	0,00	918.064.096,79
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	1.006.029.519,69	0,00	0,00	1.006.029.519,69

Коментар

Нема коментара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	77.061,78
2.	Укупан прилив		8,81
3.	Укупан одлив		76.520,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	550,59

Коментар

Нема коментара

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема коментара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Нема коментара

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Ивановић Горан адвокат	15000.00	45000.00	0.00	60000.00
2. Агенција Ива Експертиза	10000.00	30000.00	0.00	40000.00
Укупно	25000.00	75000.00	0.00	100000.00

Коментар

Нема коментара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		550,59
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		58.522.861,23
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		295.917.920,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		354.441.331,82

Коментар

Нема коментара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

Обрада пријава потраживања

13.08. Решење о банкротству

17.08. Достава Листе потраживања

30.08. Испитно рочиште

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било активности

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

Процена вредности имовине у току

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација предата суду и одобрена.

VI Остале активности

Није било активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

29.10. Допунско испитно рочиште

Број предмета: 2. Ст. 8/2018

Датум: 05.11.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАШИНА И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
ДОО Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
СУН 1807	31.07.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУН 1808	31.08.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУН 1809	30.09.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СУТ 1807	31.07.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУТ 1808	31.08.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУТ 1809	30.09.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 1807	31.07.2018.	Рајковић Влатко	288,00
			Укупно: 288,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
			Укупно: 520,00

Књиговодствене услуге			
КЊИ 1807	31.07.2018.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
КЊИ 1808	31.08.2018.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
КЊИ 1809	30.09.2018.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 1807	31.07.2018.	Ивановић Горан адвокат	15.000,00
АДВ 1808	31.08.2018.	Ивановић Горан адвокат	15.000,00
АДВ 1809	30.09.2018.	Ивановић Горан адвокат	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	75.808,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	255.808,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-218758-47
Addiko Bank AD Beograd, 165-28611-57
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-160102-29

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	77.061,78
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
02.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	8,81
Укупно:		8,81

Укупни приливи:	8,81
------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.07.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
31.07.2018.	Рајковић Влатко	16.000,00
Укупно:		46.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
12.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
31.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		520,00

Укупни одливи:	76.520,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	550,59
---	---------------

