

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 8/2018

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

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

Матични број: 20669721

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Влатко Рајковић

Број лиценце: 155-0297

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-218758-47

2) Addiko Bank AD Beograd, 165-28611-57

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: 11.05.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 11.05.2018.
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	58.522.861,23
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	295.917.920,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		354.440.781,23

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.522.861,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	295.917.920,00
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	354.440.781,23

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.522.861,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	295.917.920,00
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	354.440.781,23

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	58.522.861,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	295.917.920,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	354.440.781,23

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1,78			
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	160.000,00			
Укупно		160.001,78	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
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	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	120.000,00	280.000,00	60.000,00	220.000,00	

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	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

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	670,00	420,00	420,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	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	0,00	48.190,00	47.940,00	22.940,00	25.000,00

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	11.05.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		160.001,78
3.	Укупан одлив		82.940,00
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)	30.06.2018.	77.061,78

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	11.05.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		77.061,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		58.522.861,23
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		295.917.920,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		354.517.843,01

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

25.05.2018. Попис имовине

07.06.2018. Предаја ЕФИ

14.06.2018. Прво поверилачко рочиште

Број предмета: 2. Ст. 8/2018

Датум: 10.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.05.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.05.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2887113	30.05.2018.	Mibax Commerce doo	160.000,00
			Укупно: 160.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
СУН 1805	31.05.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУН 1806	30.06.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СУТ 1805	31.05.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУТ 1806	30.06.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 280.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			420,00

Књиговодствене услуге			
Књи 1806	30.06.2018.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 1805	31.05.2018.	Ивановић Горан адвокат	15.000,00
АДВ 1806	30.06.2018.	Ивановић Горан адвокат	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
АДМ 1805-1	31.05.2018.	Рајковић Влатко	4.000,00
АДМ 1805-2	31.05.2018.	Рајковић Влатко	820,00
АДМ 1805-3	31.05.2018.	СЗТР Сезам Крагујевац	2.700,00
Укупно:			7.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:			47.940,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			327.940,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 11.05.2018.	0,00
---------------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 11.05.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1,78
Укупно:		1,78

Предујам за покретање стечаја		
30.05.2018.	Mibax Commerce doo	160.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни приливи:		160.001,78
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 11.05.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.05.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.05.2018.	Рајковић Влатко	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
31.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
07.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
14.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
25.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		420,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.06.2018.	Ивановић Горан адвокат	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
14.06.2018.	Рајковић Влатко	4.000,00
14.06.2018.	Рајковић Влатко	820,00
14.06.2018.	СЗТР Сезам Крагујевац	2.700,00
Укупно:		7.520,00

Укупни одливи:		82.940,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	77.061,78
---------------------------------------------	------------------