Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.42/2017

Датум израде извештаја: 27.01.2019.

Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА-ПУМПЕ И ЦИСТЕРНЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПУМПИ И ЦИСТЕРНИ И ДРУГИХ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА, БАЧКА ПАЛАНКА

Матични број: 08254672

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200680286-37

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:** 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

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

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

| | Имовина | На дан 01.10.2018. |
|---|---|---|
| 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 | 0,00 |
| 6. | Залихе | 70.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 53.469.935,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **53.539.935,00** |

**Коментар**

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.10.2018. године износи 53.539.935,00 динара и чине је:
6. Залихе готових производа чија ликвидациона вредност износи 70.000,00 динара;
9. Непокретности у Бачкој Паланци, Жарка Зрењанина 123, и то бетонски плато и зграде број 6., 23. и 48. изграђене на КП 475/1, уписане у Лист непокретности број 10209 К.О. Бачка Паланка-Град као приватна својина Мајевица-Пумпе и цистерне АД у стечају са обимом удела 1/1, укупне ликвидационе вредности 52.296.419,00 динара;
Опрема: уређаји за заваривање, апарати за варење, стругови, кранови, виљушкари, колске дизалице, канцеларијски намештај, пословни инвентар, резервни делови, алати, укупне ликвидационе вредности 1.173.516,00 динара.

## 1б 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 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 53.469.935,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **53.539.935,00** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

## 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 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 53.469.935,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **53.539.935,00** |

**Коментар**

У 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 53.469.935,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **53.539.935,00** |

**Коментар**

2. Дана 19.12.2018. године наплаћено је потраживање од Ласер Ферити д.о.о. Београд у износу од 2.100,00 динара по основу датог аванса. За исти износ коригује се процењена вредност наплате овог потраживања из почетног стечајног биланса у односу на остварену.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

## 2a 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 | 2.100,00 | | | |
| 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 | 177.771,50 | | | |
| | **Укупно** | **179.871,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Коментар**

3. Дана 19.12.2018. године наплаћено је потраживање од дужника Ласер Ферити д.о.о. Београд у износу од 2.100,00 динара.
13. Предујам трошкова стечајног поступка у износу од 177.771,50 динара пренет је са депозитног рачуна Привредног суда у Новом Саду на нови рачун стечајног дужника код Војвођанске банке АД Нови Сад, дана 15.11.2018. године.

## 26 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 предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 177.771,50 | 0,00 | 177.771,50 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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** | **150.000,00** | **327.771,50** | **0,00** | **327.771,50** |

### 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 | 6.564,24 | 6.564,24 | 0,00 | 6.564,24 |
| 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 7.229,00 | 7.229,00 | 0,00 | 7.229,00 |
| 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 | 700,00 | 325,00 | 325,00 | 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 | 219.299,00 | 219.299,00 | 0,00 | 219.299,00 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 27.822,00 | 27.822,00 | 0,00 | 27.822,00 |
| 19. | Административне таксе | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 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 | 11.205,00 | 11.205,00 | 500,00 | 10.705,00 |
| 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** | **424.739,24** | **424.364,24** | **825,00** | **423.539,24** |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка
1. Обавеза по основу уплаћеног предујма трошкова стечајног поступка износи 177.771,50 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године укупно износи 150.000,00 динара, а све у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе
1. Трошкови канцеларијског материјала износе 6.564,24 динара.
4. Накнада трошкова горива поверенику за период октобар-децембар укупно износи 90.000,00 динара.
5. Поштански трошкови износе 7.229,00 динара. Послата су обавештења о отварању стечајног поступка познатим повериоцима и

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|

одговори на ИОС-е, достављени су захтеви дужницима да измире дуговања према стечајном дужнику, предати су поднесци Основном суду у Бачкој Паланци, као и Пореској управи Филијала Бачка Паланка.
8. Накнада банке за платни промет и вођење текућег рачуна стечајног дужника износи 325,00 динара.
15. По основу бруто накнада члановима пописних комисија обавеза износи 107.909,00 динара. Попис целокупне имовине стечајног дужника Мајевица-Пумпе и цистерне АД у стечају из Бачке Паланке коју чине основна средства, готови производи, алати, резервни делови и ситан инвентар, потраживања, извршен је у периоду од 18.10.2018. до 31.10.2018. године.
Бруто накнада асистенту повереника за ЕРС за период октобар-децембар укупно износи 75.000,00 динара. Накнада сараднику у администрацији за новембар и децембар укупно износи 36.390,00 динара бруто.
16. Накнада за књиговодствене услуге за период октобар-децембар износи 60.000,00 динара.
18. Обавеза на име пореза на имовину за 4. квартал 2018. године износи 27.822,00 динара.
19. Такса на жалбу против решења Пореске управе Филијала Бачка Паланка о принудној наплати пореске обавезе из новчаних средстава на рачунима пореског обвезника број 205-433-05-753/2018 од 12.10.2018. године плаћена је у износу од 1.920,00 динара.
24. Остало: накнаде НБС и АПР, израда печата, овера ОП обрасца, набавка налепница за попис имовине, предаја ванредног финансијског извештаја.

## 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**

Решењем Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.42/2017 од 26.09.2018. године испитно рочиште је заказано за 22.01.2019. године.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2018. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 179.871,50 |
| 3. | Укупан одлив | | 825,00 |
| 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) | 31.12.2018. | 179.046,50 |

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године је 0,00 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 179.871,50 динара.
3. Укупан одлив износи 825,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну је 179.046,50 динара.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2018. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

| | Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|---|
| | **Укупно** | |

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата накнада ангажованим лицима.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан 31.12.2018. |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 179.046,50 |
| 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 | 70.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 53.469.935,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **53.718.981,50** |

**Коментар**

Ликвидациона вредност имовине на дан 31.12.2018. године износи 53.718.981,50 динара и чине је:
1. Средства на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 179.046,50 дунара;
6. Залихе: 70.000,00 динара;
9. Некретнине и опрема: 53.469.935,00 динара.

**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

### 23.10.2018. Усаглашавање података са Фондом ПИО Филијала Бачка Паланка

Дана 23.10.2018. године стечајни управник је поднео захтев директору надлежне филијале Фонда ПИО за одржавање састанка ради усаглашавања података и утврђивања неплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање бившим запосленима у стечајном дужнику Мајевица-Пумпе и цистерне АД у стечају, а све у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 113-1555/2018 од 22.02.2018. године о давању сагласности да се из средстава буџета Републике Србије уплати допринос за пензијско и инвалидско осигурање бившим запосленима у стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2018. години и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника, односно да им се повеже радни стаж.
Састанак је одржан дана 29.10.2018. године. Бившим запосленима нису уплаћивани доприноси за ПИО почев од 01.01.2010. године, осим оним запосленима који су стекли услов за остваривање права на пензију. Записник о утврђеном потраживању Фонда ПИО на дан 26.09.2018. године са аналитичким прегледом периода неплаћених доприноса по запосленом сачињен је дана 02.11.2018. године.

### 01.10.2018. Списак активности 01.10.2018.г.

- Израда печата;
- Претрага података о стечајном дужнику у регистру рачуна НБС, на порталу Пореске управе у регистру ПДВ обвезника, код Агенције за привредне регистре у регистру финансијских извештаја и регистру заложног права, лизинга, у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, извршен увид у електронске податке катастра непокретности; поднет захтев за издавање прегледа неизвршених основа и налога евидентираних у Принудној наплати НБС.

### 04.10.2018. Списак активности остварених у периоду 04.10.2018. - 02.11.2018.г.

- Улазак у посед, истицање обавештења о отварању стечаја на улазу у фабрички комплекс;
- Примопредаја печата и штамбиља, благајне, сефа, закључење деловодне књиге, преузимање листе судских предмета, књиге излазних и улазних рачуна за 2018. годину.
- Прибављање картица Пореске управе Филијала Бачка Паланка и Општине Бачка Паланка са стањем дуга на дан отварања стечаја;
- Пријем оригинала Пуномоћја АЛСУ дана 12.10.2018.г.;
- Овера ОП обрасца;
- Достава обавештења банкама код којих је стечајни дужник водио новчана средства да је отворен стечајни поступак са захтевом за гашење рачуна;
- Подношење захтева Војвођанској банци за отварање новог текућег рачуна;
- РГЗ-у поднет захтев за издавање листа непокретности и копије плана парцеле на којој су изграђени објекти стечајног дужника;
- Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности достављен захтев за регистроване податке о акцијама стечајног дужника код других правних лица.
- Обавештење о отварању стечаја достављено: Пореској управи, Фонду ПИО, Републичком фонду за здравствено осигурање, Националној служби за запошљавање, МУП Полицијској станици Бачка Паланка, јавним комуналним предузећима, ЕПС-у, Телекому, Пошти, повериоцима евидентираним у пословним књигама стечајног дужника и у Принудној наплати код НБС, у периоду 18.10.2018. - 15.11.2018. године.
- Пореској управи поднета је пријава измене података у регистру ПДВ обвезника, за промену пореског периода за обрачунавање и плаћање ПДВ-а и регистрацију новог броја текућег рачуна у пословној банци.

### 05.10.2018. Регистрација промене података код Агенције за привредне регистре

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 89366/2018 од 05.10.2018. године, на основу достављеног решења о отварању стечајног поступка од стране суда, по службеној дужности уз пословно име стечајног дужника додата је ознака "у стечају" и извршен је упис Агенције за лиценцирање стечајних управника као законског заступника. Упис повереника стечајног управника по Пуномоћју АЛСУ регистрован је решењем број БД 93014/2018 од 17.10.2018. године.

### 01.11.2018. Преузимање пословне документације

У периоду од 04.10.2018. до 01.11.2018. године достављена је следећа документација: закључни лист на дан 30.09.2018. године, преглед обавеза и потраживања (синтетика), ИОС-и за поједине обавезе стечајног дужника, уговори о кредиту, пописна листа основних средстава, ситног инвентара и залиха, потврда за ПИБ и ПДВ, стање обавеза према Пореској управи и Општини Бачка Паланка, финансијски извештаји за период од 2013. до 2017. године, уговор о пословној сарадњи и заједничком послу од 06.12.2016. године без прилога, књига излазних и улазних рачуна за последњих пет година, картице купаца и део документације у вези потраживања, уговори о отварању и вођењу рачуна код пословних банака, картони депонованих потписа, последњи изводи, списак запослених за 2017. и 2018. годину.

### 12.10.2018. Поднесци суду и примопредаја судских предмета

Дана 12.10.2018. године Привредном суду у Новом Саду, Основном суду у Новом Саду и Основном суду у Бачкој Паланци, достављено је обавештење о отварању стечајног поступка над Мајевица-Пумпе и цистерне АД Бачка Паланка и именовању стечајног управника, са предлогом за прекид парница и извршења у којима је стечајни дужник странка.
На основу достављених листа комерцијалних судских спорова констатује се да стечајни дужник нема парничне и извршне поступке у току. Извршни поступци са правним положајем извршног дужника правоснажно су окончани 2009. и 2010. године. Стечајном управнику је предата и листа судских спорова са бившим запосленима на дан 31.12.2016. године. Након провере статуса предмета наведених у листи на порталу надлежног суда, констатује се да су и ови предмети окончани.

### 16.10.2018. Организовање пописа имовине

Израђен је план пописа и организовано ангажовање лица за вршење пописа целокупне имовине стечајног дужника. Формиране су централна пописна комисија, комисија за попис основних средстава, комисија за попис алата, резервних делова и ситног инвентара,

комисија за попис залиха готових производа и пописна комисија за дужнике и повериоце стечајног дужника. Попис је рађен у периоду од 18.10.2018. до 30.10.2018. године.

### 31.10.2018. Достава обавештења Пореској управи

У извештајном периоду примљене су опомене Пореске управе Филијала Бачка Паланка, и то:
1. Опомена број 205-433-01-00001/2018-2598-К2В05 од 03.10.2018. године, за доспелу а неизмирену пореску обавезу по основу пореза и доприноса по одбитку у износу од 1.568.932,76 динара,
2. Опомена број 205-433-01-00001/2018-3443-К2В05 од 13.11.2018. године, за доспелу а неизмирену пореску обавезу по основу пореза и доприноса по одбитку у износу од 1.558.461,75 динара.
Како се пореске обавезе које су предмет опомена настале до дана отварања стечаја, Пореску управу Филијала Бачка Паланка смо обавестили о отварању стечајног поступка и роковима за подношење пријаве потраживања.
Дана 18.10.2018. године изјављена је жалба на Решење Пореске управе Филијала Бачка Паланка о принудној наплати пореске обавезе из новчаних средстава на рачунима пореског обвезника број 205-433-05-753/2018 од 12.10.2018. године. Решењем Пореске управе филијала Бачка Паланка број 205-433-05-753/2018 од 22.11.2018. године усвојена је жалба стечајног дужника и решење од 12.10.2018. године је стављено ван снаге.

### 31.12.2018. Остале активности

- Ванредни финансијски извештај предат је Агенцији за привредне регистре, Регистру финансијских извештаја дана 22.11.2018. године. Пореској управи је поднета пореска пријава ПДП.
- Послати су захтеви дужницима за измирење дуга према стечајном дужнику.
- Запримљене су пријаве потраживања разлучних и стечајних поверилаца, те је вршена обрада истих; појединим повериоцима упућени су захтеви за уређење пријаве потраживања и доставу доказа, односно додатне документације.

Број предмета: 1.Ст.42/2017

Датум: 27.01.2019.

Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА-ПУМПЕ И ЦИСТЕРНЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПУМПИ И ЦИСТЕРНИ И ДРУГИХ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА, БАЧКА ПАЛАНКА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|---|---|---|

**Трошкови стечајног поступка**

| **Повраћај предујма за покретање стечаја** | | | |
|---|---|---|---|
| POVRACAJ_PREDUJMA-3066414 | 15.11.2018. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 177.771,50 |
| | | **Укупно:** | **177.771,50** |

| **Накнада трошкова стечајног управника** | | | |
|---|---|---|---|
| 10/2018 | 31.10.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 11/2018 | 30.11.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 12/2018 | 31.12.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| | | **Укупно:** | **150.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **327.771,50** |

**Обавезе стечајне масе**

| **Канцеларијски материјал** | | | |
|---|---|---|---|
| 181229 | 06.12.2018. | Мил-инг д.о.о. | 6.564,24 |
| | | **Укупно:** | **6.564,24** |

| **Гориво и мазиво** | | | |
|---|---|---|---|
| 10-1/2018 | 31.10.2018. | Канцеларија Стојковић | 30.000,00 |
| 11-1/2018 | 30.11.2018. | Канцеларија Стојковић | 30.000,00 |
| 12-1/2018 | 31.12.2018. | Канцеларија Стојковић | 30.000,00 |
| | | **Укупно:** | **90.000,00** |

| **Пошта и телефон** | | | |
|---|---|---|---|
| ПТТ_31/10- | 31.10.2018. | ЈП Пошта Србије | 138,00 |
| ПТТ_08/11 | 08.11.2018. | ЈП Пошта Србије | 138,00 |
| ПТТ_04/12 | 04.12.2018. | ЈП Пошта Србије | 81,00 |
| ПТТ_05/12 | 05.12.2018. | ЈП Пошта Србије | 5.612,00 |
| ПТТ_14/12 | 14.12.2018. | ЈП Пошта Србије | 1.260,00 |
| | | **Укупно:** | **7.229,00** |

| **Платни промет** |
|---|

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| | | **Укупно:** | **325,00** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|---|---|---|
| 10.1 | 30.10.2018. | Савић Драгана | 12.658,00 |
| 10.2 | 30.10.2018. | Демировић Фехим | 12.658,00 |
| 10.3 | 30.10.2018. | Митровић Никола | 12.658,00 |
| 10.4 | 30.10.2018. | Рогић Бранислав | 12.658,00 |
| 10.5 | 30.10.2018. | Јањић Радослав | 12.658,00 |
| 10.6 | 30.10.2018. | Миљешић Драган | 12.658,00 |
| 10.7 | 30.10.2018. | Шкорић Мирослав | 12.658,00 |
| 10.8 | 30.10.2018. | Мишков Нада | 4.747,00 |
| 10.9 | 30.10.2018. | Марјановић Мира | 14.556,00 |
| 10.10 | 31.10.2018. | Асистент Грудић | 25.000,00 |
| 11.1 | 30.11.2018. | Марјановић Мира | 18.195,00 |
| 11.2 | 30.11.2018. | Асистент Грудић | 25.000,00 |
| 12.1 | 31.12.2018. | Марјановић Мира | 18.195,00 |
| 12.2 | 31.12.2018. | Асистент Грудић | 25.000,00 |
| | | **Укупно:** | **219.299,00** |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 10/18 | 31.10.2018. | ЕФИНС д.о.о. | 20.000,00 |
| 11/18 | 30.11.2018. | ЕФИНС д.о.о. | 20.000,00 |
| 12/18 | 31.12.2018. | ЕФИНС д.о.о. | 20.000,00 |
| | | **Укупно:** | **60.000,00** |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|---|---|---|
| ППИ-1.IV.2018 | 15.11.2018. | Општинска управа Општине Бачка Паланка | 27.822,00 |
| | | **Укупно:** | **27.822,00** |

| Административне таксе | | | |
|---|---|---|---|
| 65-205 | 18.10.2018. | Републичке административне таксе | 1.920,00 |
| | | **Укупно:** | **1.920,00** |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|---|---|---|---|
| 334/18 | 01.10.2018. | Print shop SZR | 2.800,00 |
| 1213/2018 | 12.10.2018. | Бележник Мирјана Симовић Алексић | 3.240,00 |
| 12098219 | 12.10.2018. | Агенција за привредне регистре | 2.845,00 |
| 2018-82-15418 | 12.10.2018. | Народна Банка Србије | 980,00 |
| 16/10 | 16.10.2018. | Скалар СТР | 840,00 |
| 85-41609771 | 20.11.2018. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| | | **Укупно:** | **11.205,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно обавезе стечајне масе:** | **424.364,24** |

| | |
|---|---|
| **Укупни трошкови:** | **752.135,74** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200680286-37

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **01.10.2018.** | **0,00** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

**за период од:** 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

| **Датум извода** | **Налогодавац** | **Износ** |
|---|---|---|
| | **Наплата потраживања** | |
| 19.12.2018. | Laser Feriti d.o.o. | 2.100,00 |
| | **Укупно:** | **2.100,00** |
| | **Предујам за покретање стечаја** | |
| 15.11.2018. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 177.771,50 |
| | **Укупно:** | **177.771,50** |
| | **Укупни приливи:** | **179.871,50** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

| **Датум извода** | **Прималац** | **Износ** |
|---|---|---|
| **Обавезе стечајне масе** | | |
| | **Платни промет** | |
| 20.11.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 01.12.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| | **Укупно:** | **325,00** |
| | **Остали трошкови стечајне масе** | |
| 20.11.2018. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| | **Укупно:** | **500,00** |
| | **Укупни одливи:** | **825,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **31.12.2018.** | **179.046,50** |