

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 19/2019
Назив стечајног дужника: ПГА МЕТАЛИ ДОО Бадњевац - у стечају
Матични број: 21389668
Датум отварања стечајног поступка: 24.07.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Предрог Рафаиловић
Број лиценце: 155-1269
Датум израде извештаја: 26.02.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30044759001-58

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	153.007,48
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
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		153.007,48

Коментар

У билансу на почетку извештајног периода налази се 153.007,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	153.007,48
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	153.007,48

Коментар

у извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	153.007,48
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	153.007,48

Коментар

Није било умањења имовине.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

Није било промена вредности имовине.

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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	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	45.810,04	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи су остварени по основу повраћаја средстава по жалби на решење пореске управе.

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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.600,00	4.200,00	2.050,00	6.550,00
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	27.000,00	8.600,00	4.200,00	2.050,00	33.550,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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	770,00	600,00	770,00	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	0,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.846,35	0,00	48.846,35	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	80.966,35	19.950,00	68.966,35	12.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до принудне наплате по решењу пореске управе. На решење је уложена жалба другостепеном органу која је уважена и донето је решење о повраћаја средстава

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

-

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	153.007,48
2.	Укупан прилив		45.810,04
3.	Укупан одлив		71.016,35
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)	31.12.2019.	127.801,17

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну у извештајном периоду износи 150.927,48 а крајње стање 127.801,17 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Није било пословања преко благајне.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ПЕР КОНТО	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
Укупно	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00

Коментар

Није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		127.801,17
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
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		127.801,17

Коментар

У билансу на крају извештајног периода налази се 127.801,17 динара готовинских средстава.

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 лицензирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Уручена жалба на решење пореске управе ,којим је путем принудна наплата извршила наплату пореза и доприноса за период пре отварања стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Предлог за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 19/2019

Датум: 26.02.2020.

Назив стечајног дужника: ПГА МЕТАЛИ ДОО Бадњевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
09/2019	01.10.2019.	Предраг Рафаиловић, стечајни управник	2.050,00
1/10/19	01.10.2019.	Предраг Рафаиловић, стечајни управник	1.850,00
1-2-10/19	01.11.2019.	Предраг Рафаиловић, стечајни управник	2.350,00
10/19	01.12.2019.	Предраг Рафаиловић, стечајни управник	2.350,00
			Укупно: 8.600,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 8.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
987/19	15.10.2019.	Принт сервис	1.350,00
			Укупно: 1.350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00

Платни промет	
Укупно:	770,00

Књиговодствене услуге			
368-10/19	31.10.2019.	ПЕР КОНТО	6.000,00
368-11/19	01.11.2019.	ПЕР КОНТО	12.000,00
368/12/19	01.12.2019.	ПЕР КОНТО	12.000,00
Укупно:			30.000,00

Остало			
1.1.1	17.10.2019.	Пореска управа	44.766,35
2.2.2	23.10.2019.	Пореска управа	4.080,00
Укупно:			48.846,35

Укупно обавезе стечајне масе:	80.966,35
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	89.566,35
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30044759001-58
 Рајфајзен банка, 265-3310310002496-38

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	153.007,48
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	26.449,85
12.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	17.278,81
04.12.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.380,00
05.12.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	121,92
12.12.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	311,16
03.12.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	268,30
Укупно:		45.810,04

Укупни приливи:	45.810,04
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2019.	Предраг Рафаиловић, стечајни управник	2.050,00
Укупно:		2.050,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.11.2019.	Принт сервис	1.350,00
Укупно:		1.350,00

Платни промет		
16.10.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
31.10.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
05.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00

Платни промет		
19.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
29.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
03.12.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		770,00

Књиговодствене услуге		
05.11.2019.	ПЕР КОНТО	6.000,00
03.12.2019.	ПЕР КОНТО	12.000,00
Укупно:		18.000,00

Остало		
17.10.2019.	Пореска управа	44.766,35
23.10.2019.	Пореска управа	4.080,00
Укупно:		48.846,35

Укупни одливи:		71.016,35
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	127.801,17
---	-------------------