

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 5. Ст. 56/2019
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге
MANINVESTCOM ДОО Косовска Митровица - у стечају
Матични број: 20957247
Датум отварања стечајног поступка: 23.10.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић Обрадовић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-0735
Датум израде извештаја: 08.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-600000004981-44

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.265,10
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	50.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		74.265,10

Коментар

Стечајни биланс на почетку 1. квартала 2020. године:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
- новчана средстава на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa ад Београд на дан 01.01.2020. године износе 24.265,10 динара;
- Позиција 8 - Опрема укупне вредности 50.000,00 динара.
- ликвидациона вредност опреме према подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност (без депозита) на дан 01.01.2020. године износи 74.265,10 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.265,10
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	50.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.265,10

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	24.265,10
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	50.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	74.265,10

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности 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		
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	50.000,00
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	50.000,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или 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
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		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив на рачун стечајног дужника.

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	28.330,10	0,00	0,00	0,00	28.330,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.330,10	0,00	0,00	0,00	28.330,10

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	0,00	9.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	359,00	436,00	3.000,00	579,00	216,00
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	785,00	5.000,00	785,00	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	24.921,00	0,00	0,00	0,00	24.921,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
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	1.200,00	10.000,00	1.200,00	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	35.280,00	17.421,00	49.000,00	2.564,00	50.137,00

Коментар

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 1. кварталу у 2020. години чине:

1. Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 28.330,10 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

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

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 28.330,10 динара.
- 2. Обавезе стечајне масе
 - Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 35.280,00 динара
 - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 17.421,00 динара
 - Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 49.000,00 динара
 - Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.564,00 динара
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 50.137,00 динара

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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

Стечајни дужник још увек нема утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	24.265,10
2.	Укупан прилив		-21.000,00
3.	Укупан одлив		1.985,00
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)	31.03.2020.	1.280,10

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износу 24.265,10 динара
 Укупан прилив у извештајном периоду износи -21.000,00 динара
 (пренос средстава у благајну стечајног дужника)
 Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.985,00 динара
 Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године. износи 1.280,10 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		21.000,00
3.	Укупан одлив		579,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	20.421,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.03.2020. године износи - 0,00

Укупан прилив у извештајном периоду - 21.000,00 динара

Укупна одлив у извештајном периоду - 579,00 динара

Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2020. динара износи 20.421,00 динара

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. Агенција Goodwill Доња Трнава	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
Укупно	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је агенција за вођење пословних књига Goodwill из Доње Трнавe у складу са сагласношћу из Решења Привредног суда у Нишу од 28.11.2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.701,10
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		50.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		71.701,10

Коментар

Стечајни биланс на крају 1. квартала 2020. године:

- Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства у благајни и на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa ад Београд на дан 31.03.2020. године износе 21.701,10 динара;

- Позиција 8 - Опрема укупне вредности 50.000,00 динара.
- ликвидациона вредност опреме према подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност (без депозита) на дан 31.03.2020. године износи 71.701,10 динара.

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

Стечајни управник је у извештајном периоду спроводио све потребне активности потребне за фазу у којој се стечајни поступак налази. Обараћање Пореској управи за враћање одузетог ПИБ-а, испитивање приспелих пријава потраживања, израда трошковника, лисе признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта и др.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни поступак још увек није у фази уновчења имовине.

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

У извештајном периоду није дошло ни до каквог умањења вредности имовине, преноса потраживања, компензације и деобе.

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

У извештајном периоду није дошло до промена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник у извештајном периоду није потраживао трошкове стечајног управника.

VI Остале активности

Стечајни управник у извештајном периоду спроводио је све уобичајне активности за фазу у којој се стечајни поступак налази.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду извршиће се утврђивање потраживања стечајног дужника и спровести све потребне активности око израде листе признатих и оспорених потраживања, обавешења о оспореним потраживањима и друго што буде било потребно за несметано вођење стечајног поступка.

Број предмета: 5. Ст. 56/2019

Датум: 08.04.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге
MANINVESTCOM ДОО Косовска Митровица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
01/20 птт	01.01.2020.	ЈП ПТТ Србије	220,00
03/20 птт	01.03.2020.	ЈП ПТТ Србије	216,00
			Укупно: 436,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa ad Beograd	680,00
			Укупно: 785,00
Књиговодствене услуге			
01/20 КУ	01.01.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
02/20 КУ	01.02.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
03/20 КУ	01.03.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Административне таксе			
02/20 АТ	01.02.2020.	АПР Београд	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 17.421,00
			Укупни трошкови: 17.421,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 24.265,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
03.02.2020.	ЈП ПТТ Србије	359,00
03.02.2020.	ЈП ПТТ Србије	220,00
Укупно:		579,00

Платни промет		
10.02.2020.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
29.02.2020.	Banca Intesa ad Beograd	680,00
Укупно:		785,00

Административне таксе		
26.02.2020.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 2.564,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 21.701,10