

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 27.12.2018.

Назив стечајног дужника: МАЧКАТИЦА АД СУРДУЛИЦА, НАСЕЉЕ БЕЛО ПОЉЕ ББ

Матични број: 27006981

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 155-1357

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-341979-11

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2018. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 4.429,15 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 13.390.492,00 |
| 5. Потраживања | 14.461.771,82 |
| 6. Залихе | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 27.856.692,97 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 27.856.692,97 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 4.429,15 динара и то:
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 4.429,15 динара

4. Дати аванси у укупном износу од 13.390.492,00 динара.
- Претходни стечајни управник Мирослав Милић је износ од 13.390.492,00 динара приказао у ЕРС-у као дате авансе ЕКОБАЛКАНУ ДОО Београд а није образложио разлоге уплате поменутих аванса.

5. Потраживања настала у стечају у укупном износу од 14.461.771,82 динара.
- потраживање у износу од 14.059.151,502 динара је потраживање од ДОО ЕКОБАЛКАН Београд и исти је утужен и води се спор пред Привредним судом у Лесковцу под бројем 4 П. бр. 1139/13.

НАПОМЕНА: За наведена потраживања претходни стечајни управник Мирослав Милић и поред више усмених и писмених опомена од стране новоименованог стечајног управника, није доставио документацију на основу које би се утврдило на основу чега су иста настала и наплатила.

Стечајни управник Миле Денић се писмено обраћао предходном стечајном управнику Мирославу Милићу, са захтевом за достављање документације и то:

- дана 10.02.2014. године, захтев заведен у деловодну књигу под бројем 1 и
- дана 26.06.2014. године, захтев заведен у деловодну књигу под бројем 123.

Стечајни управник Миле Денић се такође обраћао и стечајном судији са Захтевом за давање налога разрешеном стечајном управнику Мирославу Милићу да изврши примопредају документације дана 10.04.2014. године, захтев заведен у деловодну књигу под бројем 84.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.429,15 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 13.390.492,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 14.461.771,82 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 27.856.692,97 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене или произведене имовине.

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 | 4.429,15 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 13.390.492,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 14.461.771,82 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 27.856.692,97 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на 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 | 0,00 | 0,00 | 13.390.492,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 13.287,45 | 14.448.484,37 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 13.287,45 | 27.838.976,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника због продаје имовине.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у поступку стечаја по основу обавеза РТБ БОР - Група рудника бакра Бор доо у Бору по правоснажно усвојеном УППР-у у износу од 13.287,45 динара.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 13.287,45 | | | |
| 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) | 4.887,00 | | 4.887,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 18.174,45 | 0,00 | 4.887,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 18.174,45 динара, од тога:

4. Наплата потраживања - по основу обавеза РТБ БОР - Група рудника бакра Бор доо у Бору по правоснажно усвојеном УППР-у у износу од 13.287,45 динара

11. Потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 4.887,00 динара по основу Уговора о откупку стана са бившим радницима стечајног дужника у износу од 4.887,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду укупно износи 4.887,00 динара.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 651.917,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.917,83 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.951.917,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951.917,83 |

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 | 82,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,85 |
| 2. Електрична енергија | 12.580.280,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.580.280,58 |
| 3. Комуналне услуге | 123.334,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.334,83 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,00 |
| 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 | 398,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,21 |
| 9. Премија осигурања | 524.992,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.992,44 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 516.797,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.797,47 |
| 12. Вештачења и процене | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 314.286,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.286,68 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.872.259,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872.259,79 |
| 19. Административне таксе | 2.612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612.500,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 1.151.201,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.201,26 |
| 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 | 110.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.042,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 272.151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.151,68 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 20.463.631,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.463.631,79 |

Коментар

Због недостатка новчаних средстава у извештајном периоду стечајни управник није планирао трошкове и није стварао обавезе.

Са текућег рачуна стечајног дужника није било одлива средстава по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

| 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 | 26.073.801,97 | 0,00 | 0,00 | 26.073.801,97 |
| 3. | II исплатни ред | 338.031,02 | 0,00 | 0,00 | 338.031,02 |
| 4. | III исплатни ред | 1.252.647.399,42 | 0,00 | 0,00 | 1.252.647.399,42 |
| 5. | III исплатни ред - различни 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. | Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | | 1.279.059.232,41 | 0,00 | 0,00 | 1.279.059.232,41 |

Коментар

После одржаних испитних рочишта, продаје стечајног дужника АД "МАЧКАТИЦА" у стечају из Сурдулице као правног лица, Компанији „БИСТРА“ ДОО БЕОГРАД, исплате различних поверилаца, утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику укупно износе 1.279.059.232,41 динара и то:

1. I исплатни ред - 26.073.801,97 динара
2. II исплатни ред - 338.031,02 динара
3. III исплатни ред - 1.252.647.399,42 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2018. | 4.429,15 |
| 2. | Укупан прилив | | 18.174,45 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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) | 30.09.2018. | 22.603,60 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника износи 4.429,15 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 18.174,45 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 0,00 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.09.2018 године, износи 22.603,60 динара

3б 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

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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 нема ангажованих радника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 22.603,60 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 13.390.492,00 |
| 5. Потраживања | | 14.448.484,37 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 27.861.579,97 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 27.861.579,97 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 22.603,60 динара и то:
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 22.603,60 динара

4. Дати аванси у укупном износу од 13.390.492,00 динара.
- Претходни стечајни управник Мирослав Милић је износ од 13.390.492,00 динара приказао у ЕРС-у као дате авансе ЕКОБАЛКАНУ ДОО Београд а није образложио разлоге уплате поменутих аванса.

5. Потраживања настала у стечају у укупном износу од 14.448.484,37 динара.
- потраживање у износу од 14.059.151,502 динара је потраживање од ДОО ЕКОБАЛКАН Београд и исти је утужен и води се спор пред Привредним судом у Лесковцу под бројем 4 П. бр. 1139/13.

НАПОМЕНА: За наведена потраживања претходни стечајни управник Мирослав Милић и поред више усмених и писмених опомена од стране новоименованог стечајног управника, није доставио документацију на основу које би се утврдило на основу чега су иста настала и наплатила.

Стечајни управник Миле Денић се писмено обраћао предходном стечајном управнику Мирославу Милићу, са захтевом за достављање документације и то:

- дана 10.02.2014. године, захтев заведен у деловодну књигу под бројем 1 и
- дана 26.06.2014. године, захтев заведен у деловодну књигу под бројем 123.

Стечајни управник Миле Денић се такође обраћао и стечајном судији са Захтевом за давање налога разрешеном стечајном управнику Мирославу Милићу да изврши примопредају документације дана 10.04.2014. године, захтев заведен у деловодну књигу под бројем 84.

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

30.09.2018. Активности у периоду јул - септембар 2018. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Стечајни управник није планирао трошкове за месец август, септембар и октобар 2018. године јер на рачуну стечајног дужника нема новчаних средстава,

- Активности на изради кварталног извештаја за период април - јун 2018. године.

- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију

- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.

- На основу захтева број БСМ 153/2018 од 04.07.2018.

године, Агенција за привредне регистре је 06.07.2018. године донела РЕШЕЊЕ о регистрацији стечајне масе : Мачкатица АД Сурдулица у стечају, матични број : 07180489

Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум: 27.12.2018.

Назив стечајног дужника: МАЧКАТИЦА АД СУРДУЛИЦА, НАСЕЉЕ БЕЛО ПОЉЕ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 07/1-07/18 | 02.07.2018. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| 07/2-07/18 | 04.07.2018. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 07/1-08/18 | 01.08.2018. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| 07/2-08/18 | 02.08.2018. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 07/3-08/18 | 31.08.2018. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 07/1-09/18 | 03.09.2018. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| Укупно: | | | 4.887,00 |
| Укупни приходи: | | | 4.887,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|-------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Укупно: | | | 0,00 |
| Укупни трошкови: | | | 0,00 |

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 4.429,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода Налогодавац Износ

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| 25.07.2018. | РТБ Бор Група - РТБ Бор доо Бор | 4.429,15 |
| 27.08.2018. | РТБ Бор Група - РТБ Бор доо Бор | 4.429,15 |
| 25.09.2018. | РТБ Бор Група - РТБ Бор доо Бор | 4.429,15 |
| Укупно: | | 13.287,45 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------|
| 02.07.2018. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| 04.07.2018. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 01.08.2018. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| 02.08.2018. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 31.08.2018. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 03.09.2018. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| Укупно: | | 4.887,00 |

Укупни приливи: 18.174,45

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 22.603,60