Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 10.05.2019.

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) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341979-11

2) Поштанска штедионица АД Београд, 200-

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: 01.01.2019. **до:** 31.03.2019.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.232,60
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	**27.863.208,97**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 27.863.208,97 динара
1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 24.232,60 динара и то:
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 24.232,60 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.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.232,60
2.	Дати аванси	0,00	13.390.492,00
3.	Потраживања	0,00	14.448.484,37
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**	**27.863.208,97**

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	24.232,60
2.	Дати аванси	0,00	13.390.492,00
3.	Потраживања	0,00	14.448.484,37
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**	**27.863.208,97**

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	0,00	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**	**0,00**	**27.838.976,37**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника због продаје 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	0,00			
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на текућем рачуну стечајног дужника.

2б 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	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.

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	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 - 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.	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 разлучних 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)	01.01.2019.	24.232,60
2.	Укупан прилив		0,00
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)	31.03.2019.	24.232,60

Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника износи 24.232,60 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 0,00 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 0,00 динара.

6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.03.2019. године, износи 24.232,60 динара.

НАПОМЕНА: Стечајни управник је после продаје стечајног дужника као правног лица и регистровања Стечајне масе АД Мачкатица, затвори текући рачун код Банке Интеса АД Београд и отворио текући рачун код Банке Поштанска штедионица АД Београд за Стечајну масу АД Мачкатица у стечају Сурдулица дана 12.12.2018. године.
Банка Интеса АД Београд још увек није пребацила новчана средства на нови текући рачун већ средства чува на рачуну банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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 31.03.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.232,60
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	**27.863.208,97**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 27.863.208,97 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 24.232,60 динара и то:
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 24.232,60 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 докментацију 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

31.03.2019. Активности у периоду јануар - март 2019. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.
- Стечајни управник није планирао трошкове за месеце фебруар, март и април 2019. године јер на рачуну стечајног дужника нема новчаних средстава,
- Активности на изради кварталног извештаја за период октобар - децембар 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.
- После регистровања стечајне масе : Мачкатица АД Сурдулица у стечају,стечајни управник је отворио нови текући рачун код Банке Поштанска штедионица АД Београд

Прилози

Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум: 10.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. **до:** 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. **до:** 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
		Укупно:	**0,00**
		Укупни трошкови:	**0,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341979-11
12 златника (12 x 2,2 гр), Благајна
Банка Интеса, 160
Поштанска штедионица АД Београд, 200-3045960101026-10

Стање на рачунима на дан	**01.01.2019.**	**24.232,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. **до:** 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
	Укупно:	**0,00**
	Укупни одливи:	**0,00**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2019.**	**24.232,60**