

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.73/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ NATIONAL GROUP DD
ВРЊАЧКА БАЊА, ВРЊАЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17128299

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Мирослава Матовић

Број лиценце: 155-0393

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка а.д., 290-17096-71

2) Ерсте банка а.д., 340-11010535-26

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 32,01 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 142.158.561,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 142.158.593,01 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 32,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 142.158.561,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 142.158.593,01 |

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 | 32,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 142.158.561,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 142.158.593,01 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 142.158.561,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.158.561,00 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 |

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја | 147.140,00 | 0,00 | 0,00 | 147.140,00 |
| 2. | Судски трошкови | 1.200.427,50 | 0,00 | 0,00 | 1.200.427,50 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 1.440.000,00 | 180.000,00 | 1.080.000,00 | 2.520.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 52.306,12 | 27.000,00 | 123.907,97 | 176.214,09 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 14.863,50 | 7.075,00 | 1.075,00 | 15.938,50 |
| Укупно | 2.854.737,12 | 214.075,00 | 1.204.982,97 | 0,00 | 4.059.720,09 |

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 | 5.436,00 | 0,00 | 0,00 | 5.436,00 |
| 2. | Електрична енергија | 32.969,07 | 0,00 | 0,00 | 32.969,07 |
| 3. | Комуналне услуге | 50.356,00 | 0,00 | 0,00 | 50.356,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 599,39 | 0,00 | 0,00 | 599,39 |
| 5. | Пошта и телефон | 6.888,00 | 2.000,00 | 583,00 | 7.471,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 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 | 6.089,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.089,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 413.994,00 | 88.603,00 | 88.603,00 | 0,00 | 502.597,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.176.600,00 | 138.750,00 | 138.750,00 | 0,00 | 1.315.350,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 213.329,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | 0,00 | 215.066,00 |
| 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 | 150.669,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.669,01 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 200.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.267.464,47 | 253.090,00 | 245.673,00 | 0,00 | 2.513.137,47 |

Коментар

Напомене:

Трошкови стечајног поступка:

- Рубрика 3. Прелиминарна награда ст. управника - Планирани и одобрени трошкови за период I-XII/2015 год. и II,VIII и IX/2016 године.

- Рубрика 5. Накнада трошкова ст. управника - Планирани и одобрени трошкови стечајног управника за I-XII/2015 год. и I-VIII/2016 године.

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 | 419.711.648,54 | 0,00 | 0,00 | 419.711.648,54 |
| 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 | 419.711.648,54 | 0,00 | 0,00 | 419.711.648,54 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2016. | 0,01 |
| 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) | 31.12.2016. | 0,01 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16. | 32,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2016. | 32,00 |

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 32,01 |
| 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 | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 142.158.561,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 142.158.593,01 |

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

Број предмета: 4. Ст.73/2010

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ NATIONAL GROUP DD
ВРЊАЧКА БАЊА, ВРЊАЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|--|-------------|---|---------------------|
| 14М/16 прел. награда стеч. управника I-XII/2015 | 01.10.2016. | "Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић | 720.000,00 |
| 15/М прелим. награда стеч. управника II,VIII и IX/16 | 01.10.2016. | "Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић | 180.000,00 |
| 16/М прелим. награда стеч. управника X/16 | 01.10.2016. | "Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић | 60.000,00 |
| Мивес 17М/2016 | 01.11.2016. | "Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић | 60.000,00 |
| Мивес 19М/2016 | 01.12.2016. | "Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић | 60.000,00 |
| | | Укупно: | 1.080.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|---|-------------|---|-------------------|
| 10/2016 трошк. стеч. управника I-XII/2015 | 01.10.2016. | "Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић | 23.907,97 |
| 15/16 трошк. стеч. управника I-VIII/2016 | 01.10.2016. | "Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић | 73.000,00 |
| 17/2016 трошк. стеч. управника | 01.10.2016. | "Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић | 9.000,00 |
| Мивес 19/2016 | 01.11.2016. | "Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић | 9.000,00 |
| Мивес 21/2016 | 01.12.2016. | "Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић | 9.000,00 |
| | | Укупно: | 123.907,97 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Готовински рачун 10.10.2016 | 01.11.2016. | Занатска радња "Биро Систем" | 48,00 |
| Готовински рачун 12.10.2016 | 01.11.2016. | Занатска радња "Биро Систем" | 435,00 |
| Фотокопирање Биросистем | 01.12.2016. | Занатска радња "Биро Систем" | 500,00 |
| Фотокопирање Биросистем. | 01.12.2016. | Занатска радња "Биро Систем" | 92,00 |
| | | Укупно: | 1.075,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Трошкови | 30.12.2016. | Занатска радња "Биро Систем" | 583,00 |
| Укупно: | | | 583,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| Нето зарада 10/16 Р.Бачевац | 01.10.2016. | Бачевац Радомир | 10.000,00 |
| Порези и доприноси 10/16 Р.Бачевац | 01.10.2016. | Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу | 8.195,00 |
| Нето зарада РБ 11/2016 | 01.11.2016. | Бачевац Радомир | 10.000,00 |
| Порези и доприноси РБ 11/2016 | 01.11.2016. | Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу | 8.195,00 |
| Нето зарада НМ 11/2016 | 01.11.2016. | Милић Никола | 5.000,00 |
| Порези и доприноси НМ 11/2016 | 01.11.2016. | Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу | 2.911,00 |
| Нето зарада СЛ 11/2016 | 01.11.2016. | Лазовић Снежана | 5.000,00 |
| Порези и доприноси СЛ 11/2016 | 01.11.2016. | Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу | 4.098,00 |
| Нето зарада РБ 12/2016 | 01.12.2016. | Бачевац Радомир | 10.000,00 |
| Порези и доприноси РБ 12/2016 | 01.12.2016. | Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу | 8.195,00 |
| Нето зарада СЛ 12/2016 | 01.12.2016. | Лазовић Снежана | 5.000,00 |
| Порези и доприноси СЛ 12/2016 | 01.12.2016. | Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу | 4.098,00 |
| Порези и доприноси НМ 12/2016 | 01.12.2016. | Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу | 2.911,00 |
| Нето зарада НМ 12/2016 | 02.12.2016. | Милић Никола | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 88.603,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| РН 178 | 01.11.2016. | Адвокат Душан Самарџић | 21.000,00 |
| РН 80 | 01.11.2016. | Адвокат Душан Самарџић | 11.250,00 |
| РН 181 | 01.11.2016. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00 |
| РН 182 | 01.11.2016. | Адвокат Душан Самарџић | 33.000,00 |
| РН 196 | 01.12.2016. | Адвокат Душан Самарџић | 10.500,00 |
| РН 197 | 01.12.2016. | Адвокат Душан Самарџић | 16.500,00 |
| РН 198 | 01.12.2016. | Адвокат Душан Самарџић | 16.500,00 |
| Укупно: | | | 138.750,00 |

| Административне таксе | | | |
|--|-------------|--|-----------------|
| Обавеза Републичк. такса Геодетски завод - Александар. жалба | 01.10.2016. | Републички геодетски завод, Врњачка Бања | 520,00 |
| Такса РГЗ | 01.11.2016. | Републички геодетски завод, служба за катастар непокретности | 1.217,00 |
| Укупно: | | | 1.737,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|----------|
| Обав. АЛСУ III квартал 2016 | 01.10.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 8.000,00 |
| АЛСУ 4 квартал | 01.11.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 8.000,00 |

| | |
|--|------------------|
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | |
| Укупно: | 16.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 245.673,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.450.655,97 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка а.д., 290-17096-71
 Ерсте банка а.д., 340-11010535-26

| | |
|---|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2016. | 32,01 |
|---|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

| | |
|----------------|-------------|
| Укупно: | 0,00 |
|----------------|-------------|

| | |
|-----------------------|-------------|
| Укупни одливи: | 0,00 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|--------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | 32,01 |
|---|--------------|