

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.73/2010

Датум израде извештаја: 11.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.227,01
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	77.246.669,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>77.260.896,01</b>

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.227,01
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	77.246.669,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>77.260.896,01</b>

**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	14.227,01
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	77.246.669,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>77.260.896,01</b>

**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	77.246.669,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.246.669,00</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	1.941.194,00	36.387,68	36.387,68	1.977.581,68
3.	Прелиминарна награда ст. управника	390.000,00	180.000,00	180.000,00	570.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	46.582,00	44.453,35	44.453,35
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	14.348,50	7.928,00	1.928,00	16.276,50
Укупно	2.492.682,50	270.897,68	262.769,03	0,00	2.755.451,53

#### 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	2.956,00	576,00	576,00	3.532,00
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	7.736,00	1.500,00	92,00	7.736,00
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	9.000,00	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	142.403,00	0,00	0,00	0,00	142.403,00
13. Дневнице и путни трошкови	7.089,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	7.089,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	529.096,00	69.222,00	69.222,00	0,00	598.318,00
16. Књиговодствене услуге	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.416.750,00	96.000,00	96.000,00	0,00	1.512.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	30.509,00	0,00	0,00	0,00	30.509,00
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	22.320,00	22.320,00	0,00	22.320,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	23.165,36	0,00	0,00	0,00	23.165,36
25. Тарифа АЛСУ	232.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	240.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.486.163,82</b>	<b>212.618,00</b>	<b>198.210,00</b>	<b>2.092,00</b>	<b>2.682.281,82</b>

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	340.342.852,14	0,00	0,00	340.342.852,14
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>340.342.852,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.342.852,14</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	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)	30.09.2017.	0,01

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	14.227,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.092,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	12.135,00

**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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.135,01
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		77.246.669,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>77.258.804,01</b>

## 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: 11.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Судска такса П 28/2017 Косановић Радисав	01.07.2017.	Привредни Суд Краљево	4.680,00
Решење о извршењу А.Павловић И.И. 373/17	01.08.2017.	Привредни Суд Краљево	31.707,68
		<b>Укупно:</b>	<b>36.387,68</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Мивес 7м	01.07.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
Мивес прел награда.	01.08.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
9М Мивес	30.09.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Мивес Рн 12	01.07.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	23.182,00
Мивес трош стеч управника	01.08.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	11.700,00
16 Мивес	30.09.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	9.571,35
		<b>Укупно:</b>	<b>44.453,35</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
31	30.09.2017.	Занатска радња "Биро Систем"	1.928,00
		<b>Укупно:</b>	<b>1.928,00</b>
		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>262.769,03</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1203	30.09.2017.	"Бест - Комерц" д.о.о.	576,00
		<b>Укупно:</b>	<b>576,00</b>

Пошта и телефон			
Послата пошта.	27.07.2017.	Пошта Краљево	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>92,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
Трошкови за гориво Р.Бачевац.	21.08.2017.	Бачевац Радомир	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето зарада СЛ 07/2017	01.07.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
Порези и доприноси СЛ 07/2017	01.07.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Нето зарада НМ 07/2017	01.07.2017.	Милић Никола	5.000,00
Порези и доприноси НМ 07/2017	01.07.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Нето зарада РБ 07/2017	01.07.2017.	Бачевац Радомир	10.000,00
Порези и доприноси РБ 07/2017	01.07.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	8.195,00
Нето зарада НМ 08/2017	01.08.2017.	Милић Никола	5.000,00
Порези и доприноси НМ 08/2017	01.08.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Нето зарада СЛ 08/0217	01.08.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
Порези и доприноси СЛ 08/2017	01.08.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Нето зарада СЛ 09/2017	30.09.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
Порези и доприноси СЛ 09/2017	30.09.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Нето зарада НМ 09/2017	30.09.2017.	Милић Никола	5.000,00
Порези и доприноси НМ 09/2017	30.09.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.222,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 134/17	01.07.2017.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
РН 127/17	01.07.2017.	Адвокат Душан Самарџић	78.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
90340976	30.09.2017.	Политика а.д.	22.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.320,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обав. АЛСУ III квартал 2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>198.210,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>460.979,03</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	14.227,01
--------------------------------------	-----------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
21.08.2017.	Пошта Краљево	92,00
Укупно:		92,00

Дневнице и путни трошкови		
21.08.2017.	Бачевац Радомир	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:	2.092,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	12.135,01
--------------------------------------	-----------