

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.73/2010

Датум израде извештаја: 28.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.135,01
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>77.258.804,01</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	12.135,01
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>77.258.804,01</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	1.977.581,68	317.480,00	0,00	2.295.061,68
3.	Прелиминарна награда ст. управника	570.000,00	180.000,00	0,00	750.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	44.453,35	36.360,00	0,00	80.813,35
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	16.276,50	8.978,00	0,00	19.254,50
Укупно	2.755.451,53	542.818,00	536.818,00	0,00	3.292.269,53

#### 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	3.532,00	0,00	0,00	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	907,00	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	174.000,00	174.000,00	0,00	316.403,00
13. Дневнице и путни трошкови	7.089,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	598.318,00	51.027,00	51.027,00	0,00	649.345,00
16. Књиговодствене услуге	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.512.750,00	192.500,00	192.500,00	0,00	1.705.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	30.509,00	1.291,00	4.576,00	4.576,00	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	22.320,00	0,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	29.165,36
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	328.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.682.281,82</b>	<b>529.318,00</b>	<b>523.010,00</b>	<b>11.483,00</b>	<b>3.193.808,82</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)	01.10.2017.	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)	31.12.2017.	0,01

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	12.135,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		11.483,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	652,00

**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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		652,01
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>77.247.321,01</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****30.12.2017. Процена вредности**

У току је израда процене вредности имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица од стране

агенције Конфинекс доо из Београда.

Процена још увек није окончана а све због уочених пропуста РГЗ-а општине Александровац а која знатно утичу на висину процењене вредности.

Број предмета: 4. Ст.73/2010

Датум: 28.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Казнена судска такса П-573/2015	31.10.2017.	Привредни Суд Краљево	52.300,00
Трошкови судске таксе	31.10.2017.	Привредни Суд Краљево	104.600,00
Судска такса п555-17	01.11.2017.	Привредни Суд Краљево	131.600,00
Судска такса п 555/17 Интернационал	01.12.2017.	Привредни Суд Краљево	780,00
Судска такса на протест прес п 381/16	01.12.2017.	Привредни Суд Краљево	28.200,00
			<b>Укупно: 317.480,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
РН 10м Мивес	31.10.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
РН 11/м-2017	31.10.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
РН 12/м Мивес	01.12.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	60.000,00
			<b>Укупно: 180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
РН 17/2017	31.10.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	12.120,00
РН 19/2017	31.10.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	12.120,00
РН 22/17 Мивес	01.12.2017.	"Мивес" - Стечајни управник Мирослава Матовић	12.120,00
			<b>Укупно: 36.360,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
РН 44	31.10.2017.	Занатска радња "Биро Систем"	1.778,00
РН 17кс-566	01.11.2017.	"Копир сервис"	1.200,00
			<b>Укупно: 2.978,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 536.818,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон			
Благајна 31 12 2017	01.12.2017.	Пошта Краљево	907,00
<b>Укупно:</b>			<b>907,00</b>

Вештачења и процене			
Конфинекс - Обавеза процена вред по огласу	31.10.2017.	Конфинекс	174.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>174.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
Благана 31.12.2017	01.12.2017.	Бачевац Радомир	2.000,00
Благајна 31.12.2017.	01.12.2017.	Бачевац Радомир	2.000,00
Благајна 31 12 2017..	30.12.2017.	Бачевац Радомир	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето зарада 10/2017 СЛ	31.10.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
Порези и доприноси 10/2017 СЛ	31.10.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Порези и доприноси 10/2017 НМ	31.10.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Нето зарада 10/2017 НМ	31.10.2017.	Милић Никола	5.000,00
Нето зарада 11/2017 сл	01.11.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
Порези и доприноси 11/2017 сл	01.11.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Нето зарада 11/2017 НМ	01.11.2017.	Милић Никола	5.000,00
Порези и доприноси 11/2017 НМ	01.11.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Нето зарада СЛ 12	01.12.2017.	Лазовић Снежана	5.000,00
Порези и доприноси СЛ 12/2017	01.12.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	4.098,00
Порези и доприноси НМ 12/2017	01.12.2017.	Порези и доприноси на Бруто зараде по уговору о делу	2.911,00
Нето зарада НМ 12/2017	01.12.2017.	Милић Никола	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.027,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 162	31.10.2017.	Адвокат Душан Самарџић	106.500,00
РН181	01.11.2017.	Адвокат Душан Самарџић	19.500,00
РН184	01.11.2017.	Адвокат Душан Самарџић	16.500,00
РН185	01.11.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
РН 21	01.12.2017.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>192.500,00</b>

Административне таксе			
РГЗ лист непокретности	01.11.2017.	Републички геодедски завод, служба за катастар непокретности	1.291,00
Благајна 31 12 2017.	01.12.2017.	Административне таксе	3.285,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.576,00</b>



Остали трошкови стечајне масе			
Рн12	01.11.2017.	Историјски архив	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ обрачун	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Обевезе АЛСУ	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>523.010,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.059.828,00</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан</b> 01.10.2017.	<b>12.135,01</b>
---------------------------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.12.2017.	Пошта Краљево	907,00
<b>Укупно:</b>		<b>907,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
30.12.2017.	Бачевац Радомир	2.000,00
30.12.2017.	Бачевац Радомир	2.000,00
30.12.2017.	Бачевац Радомир	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Административне таксе		
30.12.2017.	Републички геодедски завод, служба за катастар непокретности	1.291,00
30.12.2017.	Административне таксе	3.285,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.576,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>			<b>11.483,00</b>
-----------------------	--	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2017.	<b>652,01</b>
---------------------------------------------	---------------