

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.176/2011

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕЛИУС ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
ЗРЕЊАНИН, ЖИТНИ ТРГ ББ

Матични број: 08821291

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов

Број лиценце: 23-108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-90051-84

2) Volksbank A.D.- Beograd, 285-244078840001-65

3) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-19282-24

4) Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-84310-80

5) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd , 245-

6) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 535,99 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 18.082.340,29 |
| 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 | 4.000.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 22.082.876,28 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 535,99 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 18.082.340,29 |
| 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 | 4.000.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 22.082.876,28 |

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 | 535,99 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 18.082.340,29 |
| 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 | 4.000.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 22.082.876,28 |

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 | 11.099,80 | 18.071.240,49 |
| 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 | 4.000.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 11.099,80 | 22.071.240,49 |

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 | 11.099,80 | | | |
| 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) | 42.942,20 | 0,00 | 48.844,80 | 5.902,60 |
| 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 | | 54.042,00 | 0,00 | 48.844,80 | 5.902,60 |

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 предујма за покретање стечаја | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 4.000,00 | 48.000,00 | 47.500,00 | 4.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 354.000,00 | 138.000,00 | 48.000,00 | 47.500,00 | 354.500,00 |

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 1. | Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 17.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 6.000,00 | 16.574,55 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 123.555,00 | 46.574,55 | 1.025,00 | 7.025,00 | 117.555,00 |

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 | 15.665.204,22 | 0,00 | 0,00 | 15.665.204,22 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 146.738,00 | 0,00 | 0,00 | 146.738,00 |
| 4. III исплатни ред | 76.981.147,46 | 0,00 | 0,00 | 76.981.147,46 |
| 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 | 92.793.089,68 | 0,00 | 0,00 | 92.793.089,68 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 535,99 |
| 2. Укупан прилив | | 54.042,00 |
| 3. Укупан одлив | | 54.525,00 |
| 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) | 31.12.2014. | 52,99 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 0,00 |

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 | 31.12.2014. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 52,99 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 18.077.143,09 |
| 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 | | 4.000.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 22.077.196,08 |

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: Ст.176/2011

Датум: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕЛИУС ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
ЗРЕЊАНИН, ЖИТНИ ТРГ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 030 | 01.10.2014. | Љутић Небојша | 5.884,80 |
| 028 | 01.10.2014. | Бошњак Радован | 5.198,40 |
| 029 | 01.10.2014. | Јеремић Драган | 5.198,40 |
| 031 | 03.11.2014. | Љутић Небојша | 5.884,80 |
| 032 | 03.11.2014. | Јеремић Драган | 5.198,40 |
| 033 | 03.11.2014. | Бошњак Радован | 5.198,40 |
| 036 | 01.12.2014. | Љутић Небојша | 5.884,80 |
| 035 | 01.12.2014. | Јеремић Драган | 5.198,40 |
| 034 | 01.12.2014. | Бошњак Радован | 5.198,40 |
| Укупно: | | | 48.844,80 |
| Укупни приходи: | | | 48.844,80 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 59/14 | 31.10.2014. | " PAULIJANA " | 16.000,00 |
| 66/14 | 27.11.2014. | " PAULIJANA " | 16.000,00 |
| 75/14 | 24.12.2014. | " PAULIJANA " | 16.000,00 |
| Укупно: | | | 48.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 48.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 50,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | | 1.025,00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.025,00 |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 49.025,00 |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВБ банка А.Д.- Beograd, 115-19503-46
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131234-97
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-931478-18
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-90051-84
 Volksbank A.D.- Beograd, 285-244078840001-65
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-19282-24
 Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-84310-80
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd , 245-000000084310-80
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2396200101016-49

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 535,99 |
|--------------------------------------|--------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 01.10.2014. | Бошњак Радован | 5.198,40 |
| 14.10.2014. | Љутић Небојша | 11,20 |
| 14.10.2014. | Љутић Небојша | 0,80 |
| 14.10.2014. | Љутић Небојша | 5.872,80 |
| 17.11.2014. | Јеремић Драган | 4,60 |
| 18.11.2014. | Љутић Небојша | 12,00 |
| Укупно: | | 11.099,80 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| 14.10.2014. | Јеремић Драган | 5.198,00 |
| 14.11.2014. | Бошњак Радован | 5.198,40 |
| 17.11.2014. | Јеремић Драган | 0,40 |
| 17.11.2014. | Јеремић Драган | 5.193,00 |
| 18.11.2014. | Љутић Небојша | 5.872,80 |
| 02.12.2014. | Бошњак Радован | 5.198,40 |
| 11.12.2014. | Љутић Небојша | 5.884,80 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 15.12.2014. | Бошњак Радован | 5.198,40 |
| 15.12.2014. | Јеремић Драган | 5.198,00 |
| Укупно: | | 42.942,20 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 54.042,00 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 02.10.2014. | " PAULIJANA " | 4.000,00 |
| 31.10.2014. | " PAULIJANA " | 12.000,00 |
| 18.11.2014. | " PAULIJANA " | 4.000,00 |
| 27.11.2014. | " PAULIJANA " | 6.500,00 |
| 03.12.2014. | " PAULIJANA " | 5.000,00 |
| 15.12.2014. | " PAULIJANA " | 4.500,00 |
| 24.12.2014. | " PAULIJANA " | 11.500,00 |
| Укупно: | | 47.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--|-----------------|
| 01.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 225,00 |
| 03.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 03.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 225,00 |
| 19.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00 |
| 28.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 01.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 04.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 16.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 25.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 25,00 |
| 31.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | 1.025,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| 18.11.2014. | " Агенција за лиценцирање стечајних управника " | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 54.525,00 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|--------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 52,99 |
|---|--------------|

