

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

Матични број: 17502662

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зођевић

Број лиценце: 155-0554

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200465666-

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.474.678,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.292.386,31
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	5.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.267.064,44

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.474.678,13 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.292.386,31 динара која се односе на:

- потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 2.216.283,32 динара (планирана наплата износи 28%)

- потраживања која су настала након покретања стечајног поступка у износу од 76.102,99 динара, а која су наплата.

9. Вредност опреме укупно износи 5.500.000,00 динара

Укупна имовина износи 9.267.064,44 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.474.678,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.292.386,31
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	5.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.267.064,44

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	1.474.678,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.292.386,31
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	5.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.267.064,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.292.386,31
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	5.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.792.386,31

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника па самим тим ни умањења имовинског стања насталог због продаје имовине по ценама нижим од процењених.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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		2.172,00	2.172,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	2.172,00	2.172,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

Износ од 2.172,00 динара, представља префактурисане трошкове на име камате за утрошену електричну енергију за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године закупцу "Агропак", Београд.

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	727.328,00	0,00	0,00	0,00	727.328,00
2. Судски трошкови	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	883.800,00	0,00	0,00	0,00	883.800,00
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	1.626.128,00	0,00	0,00	0,00	1.626.128,00

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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.172,13	2.172,13	2.172,13	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.000,00	650,00	650,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.000,00	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	75.790,00	0,00	0,00	0,00	75.790,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.092.123,31	8.082,39	0,00	0,00	1.092.123,31
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	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	160.000,00	23.335,75	0,00	23.335,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.167.913,31	246.254,52	27.357,88	4.022,13	1.191.249,06

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка предлагачу "Војвођанска банка" АД, Нови Сад, у износу од 727.328,00 динара, а који нису исплаћивани у извештајном периоду.

-Трошкови парничног поступка по основу правоснажне и извршне Пресуде Привредног суда Чачак П.186/2015 у износу од 15.000,00 динара који ће бити измирани у наредном извештајном периоду.

-Прелиминарна награда разрешеног стечајног управника у износу од 883.800,00 дин, акоја није исплаћивана у извештајном периоду.

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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови електричне енергије на обрачунате камате на за период од 01.01.2017.године до 31.12.2017.године, у износу од 2.172,13 динара.

-Трошкови платног промета на име вођења текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке а.д., Нови Сад у износу од 650,00 динара.

- Неизмирени су трошкови на име ангажовања једног лица, Вукадиновић Јелке, која је била ангажована од стране разрешеног стечајног управника, за месеце септембар и октобар 2017.године, а у укупном износу од 75.790,00 динара.

-Неизмирени су трошкови на име порез на имовину у износу од 1.167.913,31 динар. Стечајни управник ће размотрити могућност отписа овог трошка у целисти и делимично

-Трошкови административних такси за потребе објављивања редовног финансијског извештаја за 2017.годину код АПР-а, у износу од 1.200,00 динара

-Трошкови оглашавања продаје покретне имовине у дневном листу "Чачански глас" у износу од 23.335,75 динара, а који нису испљени у извештајном периоду

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО " MASTER PACK " у стечају, Чачак, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник једном месечно обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног дужника.

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	828.005,14	0,00	0,00	828.005,14
3. II исплатни ред	847.307,21	0,00	0,00	847.307,21
4. III исплатни ред	229.036.663,71	0,00	0,00	229.036.663,71
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	230.711.976,06	0,00	0,00	230.711.976,06

Коментар

Током извештајног периода није било исплате поверилаца по основу утврђених обавеза у стечајном поступку.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.474.678,13
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.022,13
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)	31.03.2018.	1.470.656,00

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 1.474.678,13 динара.

Укупан одлив новчаних средстава са рачуна стечајног дужника износи 4.022,13 динара.

Стање средстава на крају извештајног периода, на дан 31.03.2018. године износи 1.470.656,00 динара, према изводу Војвођанске банке АД Нови Сад, бр.3.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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 није било ангажовања лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.470.656,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.294.558,31
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		5.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.265.214,31

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.470.656,00 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.294.558,31 динара која се односе на:

- потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 2.216.283,32 динара (планирана наплата износи 28%)

-потраживања која су настала након покретања стечајног поступка у износу од 78.274,99 динара, а која су наплатава.
9. Вредност опреме укупно износи 5.500.000,00 динара
Укупна имовина износи 9.265.214,31 динара

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

08.01.2018. Поднесак суду у вези предложене продаје непосредном погодбом

Уз поднесак достављене сагласности чланова одбора поверилаца на предложени начин продаје покретне имовине.

31.01.2018. Поднет план трошкова за месец фебруар 2018.

20.02.2018. Изјашњење по налогу суда од 01.02.2018.године

Закључком суда од 01.02.2018.године, а кога је стечајни управник примио дана 12.02.2018.године, налаже се стечајном управнику да у року од пет дана достави у списе шта је учињено од претходног налога до дана достављања обавештења, у циљу окончања стечаја односно које су радње предузете. По напред наведеном налогу, стечајни управник је доставио дана 20.02.2018.године поступајућем суду изјашњење.

27.02.2018. Поднета допуна плана трошкова за месец фебруар 2018.године

27.02.2018. Поднет план трошкова за март 2018.

01.03.2018. Захтев Градској управи за локалну пореску администрацију

Захтев за усаглашавање дуга као и за отпис застарелих потраживања на име пореза на имовину а која се односе на део 2011 и 2012 год.

05.03.2018. Изјашњење по налогу суда од 20.02.2018.године

Закључком суда од 20.02.2018.године, а кога је стечајни управник примио дана 22.02.2018.године, налаже се стечајном управнику да у списе предмета у року од 10 (десет) дана, достави завршни рачун стечајног дужника са предлогом за евентуално формирање стечајне масе или пренос нерасподељених потраживања или парница повериоцима. Истим Закључком налаже се стечајном управнику да се о разлозима евентуалног недостављања завршног рачуна изјасни у истом року. Стечајни управник је доставио дана 05.03.2018.године поступајућем суду изјашњење.

16.03.2018. Оглашавање продаје покретне имовине

Оглас објављен у локалном листу Чачански глас дана 16.03.18.

19.03.2018. Обавештење о намери, плану ,начину и роковима продаје

Обавештење о намери, плану ,начину и роковима продаје Наведено обавештење достављено суду члановима одбора поверилаца, стечајном дужнику и лицу које је исказало заинтересованост.

19.03.2018. Понет захтев суду за одобрење исплате трошкова за месец фебруар 2018.године

28.03.2018. Поднет план трошкова за месец април 2018.

31.03.2018. Записник о примопредаји продајне документације

Након уплаћеног износа за откуп продајне документације сачињен Записник и предата продајна документација а у вези продаје заказане за 02.04.2018.

31.03.2018. Захтев суду за одобрење исплате трошкова за март 2018.године

Дана 16.04.2018.године, поднет је захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за март 2018.године

20.03.2018. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за фебруар 2018.године

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/18	20.02.2018.	Агропак ДОО	2.172,00
Укупно:			2.172,00
Укупни приходи:			2.172,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
4522645638	22.02.2018.	ЕПС Снабдевање	2.172,13
Укупно:			2.172,13
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			650,00
Административне таксе			
1241459510	22.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Трошкови оглашавања			
102/М	23.03.2018.	Чачански глас	23.335,75
Укупно:			23.335,75
Укупно обавезе стечајне масе:			27.357,88
Укупни трошкови:			27.357,88

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	1.474.678,13
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.02.2018.	ЕПС Снабдевање	2.172,13
Укупно:		2.172,13

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		650,00

Административне таксе		
22.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	4.022,13
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	1.470.656,00
--------------------------------------	--------------