

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 18/18

Датум израде извештаја: 14.10.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
МАРЦИПАН ДОО ОСЕЧИНА, ПЕРЕ ЈОВАНОВИЋА-
КОМИРИЋАНЦА 27

Матични број: 27007104

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-2378560101033-28

2) Банка Поштанска Штедионица, 200-3014210101012-41

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.430.556,78
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.430.556,78

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:

Неорочено:

- Банка поштанске штедионице/ рачун бр. 200-3014210101012-41.....430.556,78 динара

Орочено:

-Банка Поштанска Штедионица / депозитни рачун.....6.000.000,00 дин. по каматној стопи од 2,40% на годишњем нивоу.

- Стање благајне0,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.430.556,78
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.430.556,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	6.430.556,78
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.430.556,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // 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	17.560,85			
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		17.560,85	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Уплаћена камата на орочена средства.

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	700.000,00	699.547,48	699.547,48	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
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	770.000,00	700.000,00	699.547,48	999.547,48	470.000,00

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	1.202,00	2.000,00	910,00	0,00	2.112,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
5. Пошта и телефон	6.543,00	2.000,00	2.069,00	0,00	8.612,00
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	3.695,67	3.695,67	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	21.000,00	14.000,00	14.000,00	21.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	194.710,00	194.710,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	40.745,00	34.000,00	219.384,67	1.719.405,67	40.724,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су следећи:

2. Трошкови парничног поступка у предметима Привредног суда у Ваљеву, и то:

- П-373/2012 у износу од 175.747,48 динара

- П-100/17 У у износу од 523.800,00 динара

Стварно настали трошкови стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - фотокопирање, фасцикле

4. Гориво повреника за 3. квартал 2019. године у износу од 4.000,00 динара;

5. Пошта и телефон у износу од 2.069,00 динара:

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

- телефон повереника за 3. квартал 2019. године.....2.000,00 динара
- поштанске пошиљке69,00 динара
- 8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна стечајног дужника
- 16. Књиговодствене услуге за извештајни период
- 22. Трошкови оглашавања продаја имовине стечајног дужника који су одобрени у ранијим периодима

У извештајном периоду плаћени трошкови из извештајног и ранијег периода одобрени закључком стечајног судије.

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	507.898.086,82	0,00	3.648.631,74	504.249.455,08
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	507.898.086,82	0,00	3.648.631,74	504.249.455,08

Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- На основу Решења о главној деоби од 01.07.2019. године извршено намирење поверилаца трећег исплатног реда у износу од 3.648.631,74 динара, што представља намирење од 0,7174% укупно утврђених потраживања.

- ИСПИТНА РОЧИШТА

- 9.2.2012. године
- 24.4.2012. године
- 22.5.2012. године

У току стечајног поступка поднето и испитано укупно 5 пријава потраживања.

- Пресудом Привредног суда у Ваљево П.бр.373/2012 од 23.10.2012. године, утврђено је потраживање „Арекс марципан“ доо из Београда, и то главни дуг у износу од 36.721.842,56 динара. Обавезан стечајни дужник да плати трошкове у износу од 175.747,48 динара.

- Пресудом Привредног апелационог суда Пж.бр.3569/16 од 18.05.2017. године, којом је делимично потврђена пресуда Привредног суда у Ваљево П.бр.16/16 од 01.03.2016. године, утврђено је потраживање Агробанке а.д. Београд - у стечају, и то главни дуг у износу од 234.010.742,75 динара и камата по стопи Централне европске банке на износ од 2.328.006,45 ЕУР обрачунату на период од 15.02.2002. до 13.10.2011. године у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 13.10.2011. године. Свака страна сноси своје трошкове.

- Пресудом Привредног суда у Ваљево П.бр.100/17 од 07.06.2017. године, утврђено је потраживање Републике Србије - Министарство финансија Београд, и то главни дуг у износу од 183.703.208,87 динара са законском затезном каматом почев од 14.10.2011. године. Обавезан стечајни дужник да плати трошкове у износу од 523.800,00 динара.

- ДЕОБЕ

Решења о главној деоби од 01.07.2019. године.

- ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА

Није било обрачуна и исплате прелиминарне награде.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	6.430.556,78
2.	Укупан прилив		17.560,85
3.	Укупан одлив		6.367.584,89
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)	30.09.2019.	80.532,74

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 6.430.556,78 динара, према изводу Банке Поштанске штедионице бр. 9 од 26.06.2019. године.

Остварени готовински приливи у извештајном периоду износе 17.560,85 динара.

У извештајном периоду одлив средстава са текућег рачуна стечајног дужника износи 4.867.584,89 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 1.580.532,73 динара, и то:

- Банка Поштанска штедионица 80.532,73 динара према изводу бр. 20 од 24.09.2019. године.

Орочено:

- Код Банке Поштанске Штедионице а.д. Београд 1.500.000,00 динара на период од 30 дана, почев од 24.09.2019. године, по каматној стопи од 2,40 % на годишњем нивоу.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "ДРАГУЉ" Ваљево	21.000,00
Укупно		21.000,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Књиговодствена агенција "ДРАГУЉ" Ваљево по Уговору од 1.12.2018.године, уз накнаду у месечном бруто износу од 7.000.00 динара.

Ангажовање одобрено закључком стечајног судије Ст.бр.18/18 од 30.11.2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.532,73
2. Орочена средства		1.500.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.580.532,73

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:

Неорочено:

- Банка поштанске штедионице/ рачун бр. 200-3014210101012-41.....80.532,73 динара

Орочено:

-Банка Поштанска Штедионица / депозитни рачун.....1.500.000,00 дин. по каматној стопи од 2,40% на годишњем нивоу.

- Стање благајне0,00 дин

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

01.07.2019. Решење о главној деоби

Донето решење о главној деоби.

29.07.2019. Правоснажност решења о главној деоби

Након правоснажности Решења о главној деоби од 01.07.2019. године вршено намирење поверилаца у складу са истим.

30.09.2019. Завршни рачун

Урађен завршни рачун стечајног управника са предлогом за закључење стечајног поступка.

30.09.2019. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр. 18/18

Датум: 14.10.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
МАРЦИПАН ДОО ОСЕЧИНА, ПЕРЕ ЈОВАНОВИЋА-

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.бр.373/2012	01.08.2019.	АРЕКС	523.800,00
П.бр.100/2017	01.08.2019.	Државно правобранилаштво Одељење у Ваљево	175.747,48
			Укупно:
			699.547,48
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			699.547,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2019	10.07.2019.	ГРАФИТВА	490,00
26/19	20.08.2019.	Фото студио Поповић	420,00
			Укупно:
			910,00
Гориво и мазиво			
19/19	01.07.2019.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
28/19	01.08.2019.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.000,00
			Укупно:
			4.000,00
Пошта и телефон			
17/19	08.07.2019.	Пошта	69,00
18/19	01.07.2019.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.000,00
27/19	01.08.2019.	Повереник Рафајловић Слободанка	1.000,00
			Укупно:
			2.069,00
Платни промет			
10/1-19	01.07.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
13/1-19	30.07.2019.	Банка Поштанска штедионица	1.321,33
14/1-19	01.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
16/1-19	08.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	1.114,50
18/1-19	26.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	659,84
19/1-19	02.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
			Укупно:
			3.695,67

Књиговодствене услуге			
7/19-КЊИГ	01.07.2019.	Агенција за књиговодствене услуге ДРАГУЉ	7.000,00
8/19-КЊИГ	01.08.2019.	Агенција за књиговодствене услуге ДРАГУЉ	7.000,00
Укупно:			14.000,00

Трошкови оглашавања			
15/3-19	01.08.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	194.710,00
Укупно:			194.710,00

Укупно обавезе стечајне масе:			219.384,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			918.932,15
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица, 200-2378560101033-28
 Банка Поштанска Штедионица, 200-3014210101012-41
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.			6.430.556,78
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
26.07.2019.	Банка Поштанска Штедионица	11.707,23
24.09.2019.	Банка Поштанска Штедионица	2.926,81
26.08.2019.	Банка Поштанска Штедионица	2.926,81
Укупно:		17.560,85

Укупни приливи:		17.560,85
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.08.2019.	Милена Антонић	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Судски трошкови		
07.08.2019.	АРЕКС	523.800,00
07.08.2019.	Државно правобранилаштво Одељење у Ваљево	175.747,48
Укупно:		699.547,48

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
30.07.2019.	Банка Поштанска штедионица	1.321,33
01.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
26.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	659,84
02.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
08.08.2019.	Банка Поштанска штедионица	1.114,50
Укупно:		3.695,67

Књиговодствене услуге		
07.08.2019.	Агенција за књиговодствене услуге ДРАГУЉ	7.000,00
07.08.2019.	Агенција за књиговодствене услуге ДРАГУЉ	7.000,00
07.08.2019.	Агенција за књиговодствене услуге ДРАГУЉ	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Трошкови оглашавања		
07.08.2019.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	194.710,00
Укупно:		194.710,00

Орочење средстава		
26.09.2019.	Банка Поштанска штедионица	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.07.2019.	Арекс марципан	263.801,90
29.07.2019.	Агробанка	2.065.065,76
29.07.2019.	МФ, Пореска управа Осечина	79,34
23.08.2019.	РС МФ Пореска управа Београд (ББ "Ваљевска банка" а.д. у стечају)	1.319.684,75
Укупно:		3.648.631,74

Укупни одливи:		6.367.584,89
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	1.580.532,73
---	---------------------