

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.311/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Производно предузеће ОБУЋА-МИКИ ДОО Грделица,
Железничка станица ББ

Матични број: 07668732

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић

Број лиценце: ТБД

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ДОО ОБУЋА МИКИ, 160-93847-29

2) ОБУЋА МИКИ У СТЕЧАЈУ, 160-362839-93

3) Комерцијална банка, 908-20501-70

4) Поштанска штдионица а.д. Београд, 200-

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	976.470,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.189.121,09
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.165.591,26

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 976.470,17 динара.

Позиција 5. Потраживања 1.189.121,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	976.470,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.189.121,09
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	2.165.591,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	976.470,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.189.121,09
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	2.165.591,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	1.189.121,09
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	1.189.121,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
2. Судски трошкови	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
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	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	546,00	3.000,00	0,00	0,00	546,00
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	3.000,00	93,29	93,29	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	63.288,00	39.555,00	39.559,93	79.113,93	23.734,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00	5.000,00
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	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	129,00	9.000,00	0,00	0,00	129,00
25. Тарифа АЛСУ	2.584,83	0,00	0,00	0,00	2.584,83
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	107.662,83	69.555,00	54.653,22	129.207,22	33.108,83

Коментар
Обавезе стечајне масе
15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 39.559,93 динара за једног административног радника.

У извештајном периоду извршена је исплата по овом основу у износу од 79.113,93 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 15.000,00 динара за књиговодствене услуге.

У извештајном периоду извршена је исплата по овом основу у износу од 50.000,00 динара.

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	82.690,19	0,00	0,00	82.690,19
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.893.614,75	0,00	0,00	4.893.614,75
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	
Укупно без депозита	4.976.304,94	0,00	0,00	4.976.304,94

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	976.470,17
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		129.207,22
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.	847.262,95

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017.год. износи 976.470,17 динара.

3. Укупан одлив 129.207,22 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. г. износи 847.262,95 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милош Ђорђевић	79.113,93
2.	Књиговодствена агенција Мега Дата доо	50.000,00
Укупно		129.113,93

Коментар

На административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је једно лице по Уговору о делу.

У извештајном периоду ангажованим лицу исплаћена је накнада у укупном износу од 79.113,93 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 5.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		847.262,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.189.121,09
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.036.384,04

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.12.2017. године:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 847.262,95 динара.

Позиција 5. Потраживања 1.189.121,09 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештаји за период јул - септембар 2017. године.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.311/2011

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Производно предузеће ОБУЋА-МИКИ ДОО Грделица,
Железничка станица ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Поштанска штдионица а.д. Београд	93,29
			Укупно: 93,29
Бруто зараде по уговору о делу			
20/2017	01.10.2017.	Ђорђевић Милош	7.914,93
22/2017	01.11.2017.	Ђорђевић Милош	7.911,00
24/2017	01.12.2017.	Ђорђевић Милош	23.734,00
			Укупно: 39.559,93
Књиговодствене услуге			
21/2017	01.10.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
23/2017	01.11.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
25/2017	01.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 54.653,22
			Укупни трошкови: 54.653,22

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ДОО ОБУЋА МИКИ, 160-93847-29
 ОБУЋА МИКИ ДОО - боловање, 160-170500-57
 ОБУЋА-МИКИ ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО, 170-16220-48
 ОБУЋА МИКИ ДОО, 220-21220-64
 ОБУЋА МИКИ ДОО, 250-30200006835031-63
 ОБУЋА МИКИ ДОО, 330-31000391-91
 ОБУЋА МИКИ ДОО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, 115-7077-76
 ОБУЋА МИКИ ПП, 310-170325-46
 ОБУЋА МИКИ ПРЕД. ЗА УНУТР. И СПОЉ. ТРГОВ, 290-5066-77
 ОБУЋА МИКИ ДОО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, 245-24146-55
 ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБУЋА МИКИ ДОО, 205-118706-57
 ОБУЋА МИКИ У СТЕЧАЈУ, 160-362839-93
 Banca Intesa AD, Beograd, 160-1-73
 УНИВЕРЗАЛ БАНКА, 908-29001-81
 Универзал банка Београд, 908-29001-81
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Поштанска штдионица а.д. Београд, 200-2380980101026-66

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 976.470,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
18.12.2017.	Поштанска штдионица а.д. Београд	93,29
Укупно:		93,29

Бруто зараде по уговору о делу		
15.12.2017.	Ђорђевић Милош	7.911,00
15.12.2017.	Ђорђевић Милош	7.911,00
15.12.2017.	Ђорђевић Милош	7.911,00
15.12.2017.	Ђорђевић Милош	7.911,00
15.12.2017.	Ђорђевић Милош	7.911,00
15.12.2017.	Ђорђевић Милош	7.911,00
15.12.2017.	Ђорђевић Милош	7.911,00
15.12.2017.	Ђорђевић Милош	7.911,00
15.12.2017.	Ђорђевић Милош	7.914,93
15.12.2017.	Ђорђевић Милош	7.911,00
Укупно:		79.113,93

Књиговодствене услуге		
15.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
15.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
15.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
15.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
15.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
15.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
15.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
15.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
15.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
15.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
15.12.2017.	Мега дата ДОО	5.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи: 129.207,22

Стање на рачунима на дан 31.12.2017. 847.262,95