

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1392/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МОТИНС-моторна индустрија Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда б

Матични број: 08122857

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Цицмил

Број лиценце: 23-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04

2) Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04-1

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200245439-25

4) Банка Поштанска Штедионица а.д., 200-2632330401038-

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	120.822,81
2.	Орочена средства	9.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.206.223,52
5.	Потраживања	7.909.581,45
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		18.936.627,78

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 31.12.2015. године износи 120.822,81 динара.
2. Орочена средства у износу од 9.700.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад
4. Дати аванси - 1.206.223,52 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је процењена очевана вероватноћа наплате.
5. Потраживања - 7.909.581,45 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је очекивана вероватноћа наплате, плус потраживања из стечаја 954.879,29 динара (ЛУКС БОЈ Нови Сад 820.359,29 + ФЕРО-ПРОМЕТ Нови Сад 134.520,00 динара).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	120.822,81
2.	Дати аванси	0,00	1.206.223,52
3.	Потраживања	22.871,53	7.932.452,98
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		22.871,53	9.259.499,31

Коментар

У извештаном периоду нинаплаћена потраживања у износу од 22.871,53 динара.

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	120.822,81
2.	Дати аванси	0,00	1.206.223,52
3.	Потраживања	0,00	7.932.452,98
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	9.259.499,31

Коментар

У извештаном 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	1.206.223,52
2.	Потраживања	0,00	460,00	23.331,53	7.909.581,45
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	460,00	23.331,53	9.115.804,97

Коментар

У извештаном периоду наплаћена потраживања у износу од 23.331,53 динара.

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	108.263,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.331,53			
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	19.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.531.595,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду:

- Камате и други финансијски приходи: Прилив по основу камате на орочена динарска средства по истеку периода орочења у износу од 108.263,66 динара
- Наплаћена потраживања у износу од 23.331,53 динара
- Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	369.602,34	0,00	0,00	0,00	369.602,34
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	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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	369.602,34	152.100,00	152.100,00	137.100,00	384.602,34

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	9.000,00	5.907,98	5.907,98	0,00
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	0,00	6.000,00	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	3.000,00	1.107,81	1.107,81	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	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	435.796,45	0,00	0,00	0,00	435.796,45
19. Административне таксе	0,00	4.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		19.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	513.796,45	112.200,00	97.015,79	19.337.015,79	573.796,45

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су решењем суда од:

- 29.12.2015. за ЈАНУАР 2016.године у износу од 53.000,00 динара;
- 01.02.2016. за ФЕБРУАР 2016.године у износу 52.000,00 динара;
- 12.02.2016. допуна плана трошкова за фебруар у износу 107.100,00 динара;
- 29.02.2016. за МАРТ 2016.године у износу 52.200,00 динара.

Трошкови стечајног поступка :

2. Судски трошкови у потпуности плаћени
3. Прелиминарна награда стечајног управника: Обавеза претходног периода није плаћена.

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

5. Накнада трошкова стечајног управника - путни трошкови и трошкови коришћења телефона по рачунима канцеларије стечајног управника у складу са Решењем стечајног судије и одобреним планираним трошковима. Трошкови делимитно исплаћени.

Обавезе стечајне масе :

- Канцеларијски материјал - Обавезе из текућег период су у потпуности плаћене
- Платни промет - Трошкови за накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Војвођанске банке ад Нови Сад, плаћени су у потпуности.
- Обавеза по Уговору о вођењу пословних књига и састављању финансијских извештаја по Закону о рачуноводству и Закону о стечају као и спровођење промена у ЕРС-у, уговорна обавезе за три месеца је плаћена за један месец.
- Накнаде за заступање - Обавеза настала у претходном периоду није плаћена и неизмирена обавеза износи 78.000,00 динара.
- Порези - У току је поступак усаглашавања обавеза. У извештајном периоду није било плаћања.

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	202.243.890,83	0,00	0,00	202.243.890,83
2. I исплатни ред	173.912,58	0,00	0,00	173.912,58
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	670.428.336,25	0,00	0,00	670.428.336,25
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	872.846.139,66	0,00	0,00	872.846.139,66

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	120.822,81
2.	Укупан прилив		19.531.595,19
3.	Укупан одлив		19.474.115,79
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)	31.03.2016.	178.302,21

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016.године износи 120.822,81 динара;
- Укупан прилив износи 19.531.135,19 динара ;
- Укупан одлив износи 19.474.115,79 динара;
- Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016.године износи 177.842,21 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештаном 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.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	30.000,00
2.	Адвокат Банковачки Драгица из Новог Сада	0,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Ангажовања по закљученим уговорима уз сагласност стечајног судије, и то :

- за послове заступања у парничним и извршним поступцима пред судовима адвоката Банковачки Драгицу из Новог Сада. У извештајном периоду није било плаћања.

- за послове књиговодства предузетника Вучинић Душанке уз месечну накнаду од 30.000,00 динара бруто, исплаћена обавеза за један месеца текућег периода

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		178.302,21
2. Орочена средства		9.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.206.223,52
5. Потраживања		7.909.581,45
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		18.894.107,18

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 31.03.2016. године износи 177.842,21 динара.

2. Орочена средства у износу од 9.600.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад

4. Дати аванси - 1.206.223,52 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је процењена очевана вероватноћа наплате.

5. Потраживања - 7.909.581,45 динара што чини 34,84 % од књиговодствене вредности, и то је очекивана вероватноћа наплате, плус потраживања из стечаја 954.879,29 динара (ЛУКС БОЈ Нови Сад 820.359,29 + ФЕРО-ПРОМЕТ Нови Сад 134.520,00 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

20.01.2016. Извештај за четврти квартал 2015. године

Сачињен је извештај стечајног управника за период 01.09. - 31.102.2015. године, и са свим прилозима достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ. Стечајни судија је на поднети извештај дао сагласност.

31.03.2016. Судски поступци

Обављене су активности у судским споровима описаним у извештају ангажованог адвоката.

31.03.2016. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

Број предмета: 2. Ст.1392/2011

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МОТИНС-моторна индустрија Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.4.П.2014 /2012	02.03.2016.	ДОШЛОВ СРЕТА	107.100,00
			Укупно: 107.100,00
Накнада трошкова стечајног управника			
003/2016	01.01.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	15.000,00
008/2016	08.02.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	15.000,00
013/2016	10.03.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 152.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0000101	18.01.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.972,30
0000243	02.02.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.935,68
			Укупно: 5.907,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,81
Укупно:			1.107,81

Књиговодствене услуге			
00010/16	31.01.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	30.000,00
00038/16	29.02.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	30.000,00
00066/16	31.03.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	97.015,79
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	249.115,79
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04
Развојна банка Војводине а.д, 335-353277-49
Развојна банка Војводине а.д, 335-352710-04-1
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200245439-25
Банка Поштанска Штедионица а.д., 200-2632330401038-73
Војвођанска Банка а.д., 355-3200245438-28
Војбођанска банка ад Нови Сад, 355-3200245439-25
Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	9.820.822,81
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	56.583,33
22.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51.680,33
Укупно:		108.263,66

Наплата потраживања		
11.01.2016.	МИЈАТОВ ЂОРЂЕ	5.000,00
13.01.2016.	КОЛАР ДРАГИЦА	2.370,51
20.01.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
08.02.2016.	КОЛАРСКИ АЛЕКСАНДАР	460,00
12.02.2016.	МИЈАТОВ ЂОРЂЕ	5.000,00
17.02.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
19.02.2016.	КОЛАР ДРАГИЦА	2.370,51
14.03.2016.	МИЈАТОВ ЂОРЂЕ	5.000,00
17.03.2016.	КНЕЖЕВИЋ РАЈКО	100,00
21.03.2016.	КОЛАР ДРАГИЦА	2.370,51
25.03.2016.	КОЛАРСКИ АЛЕКСАНДАР	460,00
Укупно:		23.331,53

Повраћај орочених средстава		
22.01.2016.	Војбођанска банка ад Нови Сад	9.700.000,00
22.03.2016.	Војбођанска банка ад Нови Сад	9.700.000,00
Укупно:		19.400.000,00

Укупни приливи: 19.531.595,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.03.2016.	ДОШЛОВ СРЕТА	107.100,00
Укупно:		107.100,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	15.000,00
08.02.2016.	Агенција за стечајеве и вештачења, ЦЕНСУС, Мирољуб Цицмил,ПР, Врбас	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.972,30
08.02.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.935,68
Укупно:		5.907,98

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
27.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,81
Укупно:		1.107,81

Књиговодствене услуге		
08.02.2016.	TIME AGENCY 021 НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
22.01.2016.	Војбођанска банка ад Нови Сад	9.700.000,00
23.03.2016.	Војбођанска банка ад Нови Сад	9.600.000,00
Укупно:		19.300.000,00

Укупни одливи: 19.474.115,79

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 9.778.302,21

