

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу, трговину и услуге МЕГА ТИМ,
Књажевац

Матични број: 20090782

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Милићевић

Број лиценце: 155-0181

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Алфа банка Сокобања, 180-7151210037736-43

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.594,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.954.192,83
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	21.000,00
Укупно без депозита		2.982.787,45

Коментар

Позиција 1. Новчана средства од предујма стечајног поступка у износу од 7.594,62 динара;

Позиција 5. Процењена ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 2.954.192,83 динара.

Позиција 10. Процењена ликвидациона вредност остале имовине је 21.000,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.594,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.954.192,83
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	21.000,00
Укупно		0,00	2.982.787,45

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника по 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	7.594,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.954.192,83
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	21.000,00
Укупно		0,00	2.982.787,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	2.954.192,83
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	21.000,00
Укупно		0,00	0,00	2.975.192,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника због продаје.

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	13,91			
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		13,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је укупно готовинског прилива и то:
Позиција 1. По основу камата на средства по виђењу у износу 13,91 динара.

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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257.500,00	22.000,00	22.000,00	0,00	279.500,00
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	497.500,00	22.000,00	22.000,00	0,00	519.500,00

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	36.000,00	4.500,00	0,00	0,00	36.000,00
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	6.587,00	3.000,00	959,00	2.723,00	4.823,00
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	650,00	650,00	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	224.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	248.000,00
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	5.710,00	0,00	0,00	3.470,00	2.240,00
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	683,00	2.000,00	2.000,00	683,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	272.980,00	36.500,00	27.609,00	7.526,00	293.063,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су стварни трошкови стечајног поступка у износу од 22.000,00 динара и то:

Позиција 5. Трошкови ст. управника у износу од 22.000,00 динара и исти нису исплаћени.

У извештајном периоду остварени су трошкови обавезе стечајне масе у укупном износу од 27.609,00 динара, а исплаћени су укупно 7.526,00 динара и то:

Позиција 5. Трошкови поштарина, плаћени готовином стечајног управника, у износу од 959,00 динара, а исплаћени су трошкови поштарине из предходних периода у износу са 2.723,00 динара.

Позиција 8. Трошкови платног промета у износу од 650,00 динара, који су у потпуности исплаћени;

Позиција 16. Трошкови ангажовања сервиса за вођење књиговодства стечајног дужника у износу од 24.000,00 динара, који нису исплаћени;

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

Позиција 19. Исплаћени су трошкови таксе из предходних периода у износу од 3.470,00 динара.

Позиција 24. Остали трошкови-трошкови накнаде за предају завршног рачуна у АПР у износу од 2.000,00 динара нису исплаћени, плаћени су готовином стечајног управника, а исплаћени су остали трошкови из предходног периода у износу од 683,00 динара.

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	63.472,65	0,00	0,00	63.472,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	31.113.853,95	0,00	0,00	31.113.853,95
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	31.177.326,60	0,00	0,00	31.177.326,60

Коментар

Закључком стечајног судије од 12.09.2012.године утврђена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 31.177.326,60 динара и то:

-у први исплатни ред 63.472,65 динара и

-у трећи исплатни ред 31.113.853,95 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	7.594,62
2.	Укупан прилив		13,91
3.	Укупан одлив		7.526,00
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)	31.03.2015.	82,53

Коментар

У извештајном периоду почетно стање је било 7.594,62 динара, прилива је било у износу од 13,91 динара, а одлива у износу од 7.526,00 динара, тако да стање на крају извештајног периода износи 82,53 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сервис за рачуноводствене услуге, Сокобања	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду за вођење књиговодства стечајног дужника ангажован је Сервис за рачуноводствене услуге из Сокобање за по 8.000,00 динара месечно, укупно за извештајни период 24.000,00 динара и који у извештајном периоду нису исплаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.954.192,83
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		21.000,00
Укупно без депозита		2.975.275,36

Коментар

Позиција 1. Новчана средства од предујма стечајног поступка у износу од 82,53 динара;
Позиција 5. Процењена ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 2.954.192,83 динара.
Позиција 10. Процењена ликвидациона вредност остале имовине је 21.000,00 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

20.01.2015. Квартални извештај

У извештајном периоду урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период 01.10.-31.12.2014.године и исти је достављен свим законом предвиђеним субјетима.

31.03.2015. Трошковници

Урађени су трошковници за месец фебруар, март и април 2015.године и исти су достављени стечајном судији на сагласност.

31.03.2015. Завршни рачун

Урађени су финансијски извештаји за 2014.годину и достављени су надлежном регистру у АПР.

Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу, трговину и услуге МЕГА ТИМ,
Књажевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
53/12-4-37	31.01.2015.	Канцаларија стечајног управника	7.500,00
53/12-4-38	28.02.2015.	Канцаларија стечајног управника	7.500,00
53/12-4-39	31.03.2015.	Канцаларија стечајног управника	7.000,00
		Укупно:	22.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	22.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
53/12-12-39	31.03.2015.	Милићевић Љубиша	959,00
		Укупно:	959,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Алфа банка Сокобања	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Алфа банка Сокобања	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Алфа банка Сокобања	150,00
		Укупно:	650,00

Књиговодствене услуге			
53/12-23-37	31.01.2015.	Сервис за рачуноводствене услуге	8.000,00
53/12-23-38	28.02.2015.	Сервис за рачуноводствене услуге	8.000,00
53/12-23-39	31.03.2015.	Сервис за рачуноводствене услуге	8.000,00
		Укупно:	24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
53/12-31-39	31.03.2015.	Милићевић Љубиша	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	27.609,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	49.609,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Алфа банка Сокобања, 180-7151210037736-43

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	7.594,62
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2015.	Алфа банка Сокобања	9,68
27.02.2015.	Алфа банка Сокобања	3,04
31.03.2015.	Алфа банка Сокобања	1,19
Укупно:		13,91

Укупни приливи:	13,91
------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.03.2015.	Милићевић Љубиша	182,00
13.03.2015.	Милићевић Љубиша	440,00
13.03.2015.	Милићевић Љубиша	946,00
13.03.2015.	Милићевић Љубиша	220,00
13.03.2015.	Милићевић Љубиша	935,00
Укупно:		2.723,00

Платни промет		
30.01.2015.	Алфа банка Сокобања	200,00
27.02.2015.	Алфа банка Сокобања	300,00
13.03.2015.	Алфа банка Сокобања	150,00
Укупно:		650,00

Административне таксе		
13.03.2015.	Милићевић Љубиша	3.470,00
Укупно:		3.470,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.03.2015.	Милићевић Љубиша	683,00
Укупно:		683,00

Укупни одливи:	7.526,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	82,53
---	--------------

