

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум израде извештаја: 22.07.2016.

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: Дејан Ивашковић

Број лиценце: 20-22

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210037736-43

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000355070-64

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	82,65
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		2.975.275,48

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2016. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 2.975.275,48 динара. Ова имовина односи се на износ на рачуну стечајног дужника као и на вредност потраживања стечајног дужника и вредност остале имовине стечајног дужника.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника број 180-7151210037736-43 код "ALPHA BANK SRBIJA" A.D. износило је 82,65 динара.

Редни број 5.

На почетку извештајног периода процењена ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 2.954.192,83 динара. Новоименовани стечајни управник утврдио је да су сва потраживања стечајног дужника ненаплатива због застарелости.

Редни број 10.

На почетку извештајног периода процењена ликвидациона вредност остале имовине је 21.000,00 динара.

Ова имовина односи се на покретну имовину која се налази у поседу трећег лица.

С обзиром на то што претходни стечајни управник никад није физички пописао ову имовину већ је она евидентирана из пописних листа пре отварања стечаја, постоји могућност да ова имовина не постоји, односно да је не треба евидентирати као део стечајне масе.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82,65
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	2.975.275,48

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	82,65
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	2.975.275,48

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.954.192,83
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	21.000,00
Укупно	0,00	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
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	0,03	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинског прилива и то:

Позиција 1.

По основу камата на средства по виђењу у износу 0,03 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	408.500,00	40.540,00	40.540,00	0,00	449.040,00
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	648.500,00	40.540,00	40.540,00	0,00	689.040,00

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	7.783,00	3.000,00	900,00	0,00	8.683,00
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	0,00	0,00	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	25.000,00	77.293,00	77.293,00	0,00	102.293,00
16. Књиговодствене услуге	301.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	316.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.450,00	24.000,00	0,00	0,00	7.450,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	379.233,00	150.793,00	93.193,00	0,00	472.426,00

Коментар

У извештајном периоду настали су стварни трошкови стечајног поступка у износу од 40.540,00 динара и то:

Позиција 5.

Трошкови ст.управника за период АПРИЛ-ЈУН 2016. г. у износу од 40.540,00 динара и исти нису исплаћени.

У извештајном периоду остварени су трошкови обавезе стечајне масе у укупном износу од 93.193,00 динара и то:

Позиција 5.

Трошкови поштанских услуга у износу од 900,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за период АПРИЛ-ЈУН 2016. г. у износу од 77.293,00 динара;

Позиција 16.

Трошкови ангажовања књиговодствене агенције "ВАСОВ" за период АПРИЛ-ЈУН 2016. г. у износу од 15.000,00 динара;

У извештајном периоду нису плаћени никакви трошкови.

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:

- признате обавезе у првом исплатном реду у износу од 63.472,65 динара и
- признате обавезе у трећем исплатном реду у износу од 31.113.853,95 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	82,65
2.	Укупан прилив		0,03
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.06.2016.	82,68

Коментар

Приказано је стање на рачунима стечајног дужника:
бр. 180-7151210037736-43 код "ALPHA BANK SRBIJA" A.D. и
бр. 250-3120000355070-64 код "EUROBANK" A.D.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2016. године) стање на рачунима стечајног дужника:
бр. 180-7151210037736-43 износило је 82,65 динара,
бр. 250-3120000355070-64 износило је 0,00 динара.

Редни број 2.

Прилив по основу камате на средства по виђењу у укупном износу од 0,03 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2016. године) стање на рачунима стечајног дужника:

бр. 180-7151210037736-43 код "ALPHA BANK SRBIJA" А.Д. износило је 82,68 динара,

бр. 250-3120000355070-64 код "EUROBANK" А.Д. износило је 0,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду за вођење књиговодства стечајног дужника ангажована је агенција за рачуноводствене услуге "Васов" за 5.000,00 динара месечно, укупно за извештајни период 15.000,00 динара. Ови трошкови у извештајном периоду нису исплаћени.

У извештајном периоду ангажовано је једно лице на административним пословима за месечни нето износ накнаде од 15.000 динара.

Ови трошкови у извештајном периоду нису исплаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82,68
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		2.975.275,51

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2016. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 2.975.275,51 динара.

Ова имовина односи се на износ на рачунима стечајног дужника као и на вредност потраживања стечајног дужника и вредност остале имовине стечајног дужника.

Редни број 1.

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника број 180-7151210037736-43 код "ALPHA BANK SRBIJA" А.Д. износило је 82,68 динара.

Редни број 5.

На крају извештајног периода процењена ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 2.954.192,83 динара. Новоименовани стечајни управник утврдио је да су сва потраживања стечајног дужника ненаплатива због застарелости.

Редни број 10.

На крају извештајног периода процењена ликвидациона вредност остале имовине је 21.000,00 динара.
Ова имовина односи се на покретну имовину која се налази у поседу трећег лица. С обзиром на то што претходни стечајни управник никад није физички пописао ову имовину већ је она евидентирана из пописних листа пре отварања стечаја, постоји могућност да ова имовина не постоји, односно да је не треба евидентирати као део стечајне масе.

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

07.04.2016. Трошковник за АПРИЛ 2016. г.

У извештајном периоду урађен је трошковник за месец април 2016. г. и исти је достављен стечајном судији на одобравање.

26.04.2016. Трошковник за МАЈ 2016. г.

У извештајном периоду урађен је трошковник за месец мај 2016. г. и исти је достављен стечајном судији на одобравање.

27.05.2016. Трошковник за ЈУН 2016. г.

У извештајном периоду урађен је трошковник за месец јун 2016. г. и исти је достављен стечајном судији на одобравање.

27.06.2016. Трошковник за ЈУЛ 2016. г.

У извештајном периоду урађен је трошковник за месец јул 2016. г. и исти је достављен стечајном судији на одобравање.

22.06.2016. Отварање рачуна у EUROBANK A.D.

Новоименовани стечајни управник је отворио рачун у EUROBANK A.D. с обзиром на то што је други текући рачун стечајног дужника отворен у експозитури ALPHA BANK у Алексинцу.

Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум: 22.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
06/2016 04	30.06.2016.	Холд`ем	10.270,00
05/2016 04	31.05.2016.	Холд`ем	10.270,00
04/2016 04	30.04.2016.	Холд`ем	20.000,00
			Укупно: 40.540,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 40.540,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
04/2016-12	30.04.2016.	Пошта	300,00
05/2016-12	31.05.2016.	Пошта	300,00
06/2016-12	30.06.2016.	Пошта	300,00
			Укупно: 900,00
Бруто зараде по уговору о делу			
06/2016-22	30.06.2016.	Ивашковић Оливера	27.293,00
05/2016-22	31.05.2016.	Ивашковић Оливера	25.000,00
04/2016-22	30.04.2016.	Ивашковић Оливера	25.000,00
			Укупно: 77.293,00
Књиговодствене услуге			
04/2016-23	30.04.2016.	"Васов"	5.000,00
05/2016-23	31.05.2016.	"Васов"	5.000,00
06/2016-23	30.06.2016.	"Васов"	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 93.193,00
			Укупни трошкови: 133.733,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210037736-43
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000355070-64

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	82,65
--------------------------------------	-------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,01
31.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,01
30.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,01
Укупно:		0,03

Укупни приливи:	0,03
------------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	82,68
--------------------------------------	-------