

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	82,74
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.975.275,57</b>

#### Коментар

Позиција 1. Новчана средства од предујма за отварање стечајног поступка у износу од 82,74 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.

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 2.975.275,57 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82,74
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.975.275,57</b>

**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	82,74
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.975.275,57</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.192,83</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника.

**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	510.660,00	30.810,00	30.810,00	0,00	541.470,00
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
<b>Укупно</b>	<b>750.660,00</b>	<b>30.810,00</b>	<b>30.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.470,00</b>

**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	8.683,00	3.000,00	0,00	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	82,74	82,74	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	266.051,00	81.879,00	81.879,00	0,00	347.930,00
16. Књиговодствене услуге	346.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	361.000,00
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	21.375,00	24.000,00	2.254,00	0,00	23.629,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>680.109,00</b>	<b>155.379,00</b>	<b>99.215,74</b>	<b>82,74</b>	<b>779.242,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су стварни трошкови стечајног поступка у износу од 30.810,00 динара и то:

Редни број 5.

Трошкови ст.управника за период ЈАНУАР - МАРТ 2017. г. у износу од 30.810,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду настали су трошкови обавезе стечајне масе у укупном износу од 99.215,74 динара и то:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Редни број 9.

Накнада банке приликом затварања рачуна у износу од 82,74 динара;

Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за период ЈАНУАР - МАРТ 2017. г. у износу од 81.879,00 динара;

Редни број 16.

Трошкови ангажовања књиговодствене агенције "ВАСОВ" за период ЈАНУАР - МАРТ 2017. г. у износу од 15.000,00 динара;

Редни број 19.

Административне таксе у укупном износу од 2.254,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 82,74 динара и то:

Редни број 9.

Накнада банке приликом затварања рачуна у износу од 82,74 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>31.177.326,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.177.326,60</b>

### 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 првом исплатном реду 63.472,65 динара и

-у трећем исплатном реду 31.113.853,95 динара

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	82,74
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		82,74
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)	31.03.2017.	0,00

### 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 01.01.2017. године) стање на рачунима стечајног дужника:  
бр. 180-7151210037736-43 износило је 82,74 динара,  
бр. 250-3120000355070-64 износило је 0,00 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2017. године) стање на рачунима стечајног дужника:  
бр. 180-7151210037736-43 код "ALPHA BANK SRBIJA" А.Д. износило је 0,00 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	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.975.192,83</b>

### Коментар

Позиција 5. 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;

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

Укупна вредности имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 2.975.192,83 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

#### **23.01.2017. Захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2017. год.**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2017. год.

#### **20.02.2017. Захтев за одобравање трошковника за МАРТ 2017. год.**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за МАРТ 2017. год.

#### **21.03.2017. Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2017. год.**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2017. год.

Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум: 19.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2017-04	31.01.2017.	Холд`ем	10.270,00
02/2017-04	28.02.2017.	Холд`ем	10.270,00
03/2017-04	31.03.2017.	Холд`ем	10.270,00
			<b>Укупно: 30.810,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.810,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
01/2017 15	04.01.2017.	Алфа банка	82,74
			<b>Укупно: 82,74</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
01/2017-22	31.01.2017.	Ивашковић Оливера	27.293,00
02/2017-22	28.02.2017.	Ивашковић Оливера	27.293,00
03/2017-22	31.03.2017.	Ивашковић Оливера	27.293,00
			<b>Укупно: 81.879,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
01/2017-23	31.01.2017.	"Васов"	5.000,00
02/2017-23	28.02.2017.	"Васов"	5.000,00
03/2017-23	31.03.2017.	"Васов"	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
02/2017 26	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
03/2017-26-1	23.03.2017.	РГЗ СКН Књажевац	664,00
03/2017-26-2	23.03.2017.	Буџет РС	345,00
			<b>Укупно: 2.254,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 99.215,74</b>
			<b>Укупни трошкови: 130.025,74</b>



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 01.01.2017.	82,74
--------------------------------------	-------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
04.01.2017.	Алфа банка	82,74
Укупно:		82,74

Укупни одливи:	82,74
----------------	-------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	0,00
--------------------------------------	------