

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 94/12

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу трговину и услуге MAGROS Д О
О Лоњин

Матични број: 07578989

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Марјановић

Број лиценце: 155-0133

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Нова Агробанка, 245-91969-92

2) Војвођанска банка, 355-3200202637-03

3) Поштанска штедионица, 200-2377720101012-37

4) Депозитни рачун суда, 840-299802-09

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.297.553,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	391,60
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		5.297.944,60

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2018.године износи 5.297.944,60 динара и то:

1. На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника је било 5.297.553 динара,
2. Потраживања износе 391,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.297.553,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	391,60
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	5.297.944,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена имовине на 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	5.297.553,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	250,00	141,60
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		250,00	5.297.694,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена на 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	141,60
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	141,60

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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 готовинских прилива.

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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2. Судски трошкови	242.387,00	45.004,00	15.004,00	15.004,00	242.387,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	75.000,00	0,00	216.809,45	1.083.190,55
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	2.092.387,00	120.004,00	15.004,00	231.813,45	1.875.577,55

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	78.746,62	24.000,00	1.958,97	0,00	80.705,59
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.001,00	24.000,00	4.000,00	8.001,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.186,00	15.000,00	5.908,00	7.765,00	1.329,00
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	574,98	9.000,00	609,40	609,24	575,14
9. Премија осигурања	26.471,00	23.702,50	19.702,50	46.173,50	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	1.076.721,15	0,00	0,00	0,00	1.076.721,15
16. Књиговодствене услуге	368.000,00	24.000,00	0,00	0,00	368.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	388.903,55	0,00	0,00	0,00	388.903,55
19. Административне таксе	3.941,00	15.000,00	1.200,00	2.401,00	2.740,00
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	300.000,00	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	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25. Тарифа АЛСУ	220.000,00	176.000,00	112.000,00	0,00	332.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.233.545,30	634.702,50	145.378,87	64.949,74	2.313.974,43

Коментар

Планирани трошкови су планирани на основу предвиђених активности стечајног управника и потреба стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

1. Трошкови извршења у износу од 15.004 динара,
2. Исплаћена је награда по основу деобе различног повериоца у износу од 216.809,45 динара,
3. Трошак електричне енергије износи 1.958,97 динара,
4. трошкови горива стечајног управника износе 4.000 динара,
5. Трошкови поштанских услуга и употребе мобилног телефона износе 5.908 динара,
6. Провизија банке износи 609,40 динара,
7. Трошкови осигурања имовине и обрачуната камата по П.бр.2 Ив.245/2016/4 износе 19.702,50 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
--------------	---	--	--	--	---

8.Таксе АПР износе 1.200 динара,

8.Тарифа АЛСУ износи 112.000 динара.

У извештајном периоду исплаћени су трошкови одобрени закључком стечајног судије.

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	85.747.670,04	0,00	4.594.383,39	81.153.286,65
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	59.887,03	0,00	0,00	59.887,03
4. III исплатни ред	4.045.386,23	0,00	0,00	4.045.386,23
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	89.852.943,30	0,00	4.594.383,39	85.258.559,91

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата различном повериоцу НЛБ банка Београд у износу од 4.594.383,39 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	5.297.553,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		4.891.146,58
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)	31.03.2018.	406.406,42

Коментар

На рачуну стечајног дужника је на крају извештајног периода је било 406.406,42 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		406.406,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		141,60
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		406.548,02

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2018.године износи 406.548,02 динара и то су средства која се налазе на рачуну износе 406.406,42 динара и потраживања у износу од 141,60 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2018. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

09.01.2018. Израда каврталног извештаја

Израда каврталног извештаја

10.01.2018. Предлог о извршеној продаји и упис права својине

Предлог о извршеној продаји и упис права својине

15.01.2018. Изјашњење на приговор НЛБ банке

Предлог о извршеној продаји и упис права својине

05.02.2018. Допуна изјаве о имовини

Допуна изјаве о имовини

28.02.2018. Захтев Одбору поверилаца за отпис потраживања

Захтев Одбору поверилаца за отпис потраживања

02.03.2018. Одјава потрошача електричне енергије

Одјава потрошача електричне енергије

06.03.2018. Израда и достава Завршног рачуна стечајног поступка

Израда и достава Завршног рачуна стечајног поступка

28.03.2018. Подношење пореске пријаве и пореског биланса

Подношење пореске пријаве и пореског биланса

Број предмета: Ст.бр. 94/12

Датум: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу трговину и услуге MAGROS Д О
О Лоњин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2 Ив.245/2016	12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	9.344,00
2 Ив.245/2016/1	12.02.2018.	РС Привредни суд у Ваљеву	5.660,00
			Укупно: 15.004,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.004,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
118	20.01.2018.	епс снабдеванје доо	368,18
118/2	20.01.2018.	епс снабдеванје доо	419,77
02/17	20.02.2018.	епс снабдеванје доо	422,91
318/18	20.03.2018.	епс снабдеванје доо	415,38
318/2	20.03.2018.	епс снабдеванје доо	332,73
			Укупно: 1.958,97

Гориво и мазиво			
18-30-10-000180	22.01.2018.	Марјановић Јасмина	1.999,00
18-30-10-000101	12.01.2018.	Марјановић Јасмина	2.001,00
			Укупно: 4.000,00

Пошта и телефон			
118/1	31.01.2018.	Марјановић Јасмина	2.554,00
069	19.01.2018.	Марјановић Јасмина	1.525,00
218/1	12.02.2018.	Марјановић Јасмина	500,00
318	31.03.2018.	Марјановић Јасмина	1.329,00
			Укупно: 5.908,00

Платни промет			
310118	31.01.2018.	Војвођанска банка	0,16
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Војвођанска банка	283,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Војвођанска банка	1,16
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:			609,40

Премија осигурања			
118-1	31.01.2018.	ДДОР Нови Сад	4.000,00
218-2	01.02.2018.	ДДОР Нови Сад	4.000,00
П.бр.2 Ив.245/2016/2	12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	2.297,31
П.бр.2 Ив.245/2016/4	12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	9.405,19
Укупно:			19.702,50

Административне таксе			
1302	13.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/342/2018	12.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/149/2018	05.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			145.378,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			160.382,87
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Нова Агробанка, 245-91969-92
 АИК банка, 105-58-49
 Војвођанска банка, 355-3200202637-03
 Поштанска штедионица, 200-2377720101012-37
 Војвођанска банка орочена средства, 3550178
 Депозитни рачун суда, 840-299802-09

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **5.297.553,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	9.344,00
12.02.2018.	РС Привредни суд у Ваљеву	5.660,00
Укупно:		15.004,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	25.000,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	25.000,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	25.000,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	25.000,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	25.000,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	25.000,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	25.000,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	25.000,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	25.000,00
12.01.2018.	Марјановић Јасмина	16.809,45
Укупно:		216.809,45

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	2.000,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	2.001,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	2.001,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	1.999,00
Укупно:		8.001,00

Пошта и телефон		
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	500,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	158,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	601,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	912,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	1.424,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	2.554,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	91,00
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	1.525,00
Укупно:		7.765,00

Платни промет		
12.02.2018.	Војвођанска банка	283,08
13.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
28.02.2018.	Војвођанска банка	1,16
05.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:		609,24

Премија осигурања		
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	1.908,00
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	3.239,00
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	3.239,00
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	3.239,00
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	3.239,00
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	3.239,00
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	4.000,00
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	1.129,00
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	4.000,00
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	4.000,00
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	9.405,19
12.02.2018.	ДДОР Нови Сад	2.297,31
Укупно:		46.173,50

Административне таксе		
12.02.2018.	Марјановић Јасмина	1.201,00
13.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		2.401,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.01.2018.	НЛБ Банка АД Београд	4.594.383,39
Укупно:		4.594.383,39

Укупни одливи:		4.891.146,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	406.406,42
---	-------------------