

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 27. Ст.822/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
М.А.С.С. АЛАТИ ДОО, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Матични број: 17348663

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-372934-72

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.745,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	23.300,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.975.819,63
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	46.265.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		49.277.564,69

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.745,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.975.819,63
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	46.265.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.277.564,69

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	36.745,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.975.819,63
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	46.265.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.277.564,69

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	20.109,15
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	20.109,15
				49.220.710,48

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	24.430,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.109,15			
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)	36.019,21	0,00	36.019,21	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		80.558,36	0,00	36.019,21	0,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.185.567,92	0,00	0,00	1.185.567,92
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.185.567,92	135.000,00	0,00	0,00	1.185.567,92

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	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	131.587,13	30.000,00	743,56	131.587,13
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.720,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.435,00	1.435,00	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	220.000,00	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	60.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	96.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	100.000,00	129.989,00	30.000,00	99.989,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	60.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				23.300,00	
Укупно	191.587,13	644.000,00	214.887,56	102.198,56	327.576,13

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	31.293.193,28	0,00	0,00	31.293.193,28
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	36.355,60	0,00	0,00	36.355,60
4. III исплатни ред	20.241.998,39	0,00	0,00	20.241.998,39
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	51.571.547,27	0,00	0,00	51.571.547,27

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	60.045,06
2. Укупан прилив		78.838,36
3. Укупан одлив		100.478,56
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)	31.12.2014.	38.404,86

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		1.720,00
3.	Укупан одлив		1.720,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бора Панић	36.000,00
2.	Славица Микић Живадиновић	0,00
3.	адв.Смиљана Цвикић	0,00
Укупно		36.000,00

Коментар

У извештајном периоду услед недостатка новчаних средстава извршена је исплата једном ангажованом раднику по основу уговора о делу за период 01.09.2014.-30.11.2014.г.

Обавеза по основу уговора о делу за другог сарадника ангажованог по основу уговора о делу и адвокату биће измирене кад се за то стекну услови.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.974,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		24.430,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.955.710,48
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		46.265.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		49.234.685,34

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

22.10.2014. Први основни суд у Београду - Позив за припремно рочиште

Дана 22.10.2014.год. примљен је из Првог основног суда у Београду 40 П 40248/13 Позив за припремно рочиште, које ће се одржати дана 26.12.2014.г. у 11,00 часова, у Првом основном суду у Београду, у судници 3.6/III
Тужиоц: MASS ALATI doo u stečaju;
Тужени: RAIFFEISEN BANKA

14.11.2014. РГЗ СКН Београд 1 - Ургенција за одлучивање по жалби

Дана 14.11.2014.год. достављена је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Београд 1 Ургенција за одлучивање по жалби од 04.06.2014.год.

28.11.2014. Polyfood doo - Отказ Уговора о закупу

Дана 28.11.2014.год. примљен је од Polyfood-a doo Отказ Уговора о закупу пословног простора у Београду, Матице Српске 576, Уговорни однос би се закључио са 30.11.2014.год. Уговор о закупу закључен је са POLYFOOD DISTRIBUCIJA doo Нови Сад од 01.12.2014.године.

10.12.2014. Одлука о образовању комисије за попис имовине и обавеза

Дана 10.12.2014.год. стечајни управник је донео одлуку о образовању комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника.

10.12.2014. План рада комисије за попис

Дана 10.12.2014.год. пописна комисија је сачинила План рада комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника.

31.12.2014. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2014.г

Поред редовних активности прописаних Законом о стечају (израда кварталног извештаја за 3.квартал 2014.г., израда трошковника и сл.) у извештајном периоду спроведене су и следеће активности:

-Настављен је рад на измени уписа величине дела катастарске парцеле на којој је изграђен објекат у својини стечајног дужника, а на којој је Милица Секулић стекла право закупа на 95 година.

Катастар као првостепени орган није решио овај захтев на задовољавајући начин, па је поднета ургенција за одлучивање по Жалби другостепеном органу.

-Редовно се вршио обилазак имовине стечајног дужника.

У наредном периоду очекује се решавање спорних питања везаних за имовину и започињање поступка уновчења : израда процене и заказивање продаје.

Број предмета: 27. Ст.822/2012

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ М.А.С.С.
АЛАТИ ДОО, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8/2014	01.10.2014.	POLLYFOOD doo	11.927,93
09/2014	13.10.2014.	POLLYFOOD doo	11.944,61
10/2014	01.12.2014.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	12.146,67
Укупно:			36.019,21
Укупни приходи:			36.019,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
06-14-001-00122132	31.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	743,56
Укупно:			743,56
Пошта и телефон			
Спец.гор.рачуна 03/2014	07.11.2014.	ПТТ трошкови по спецификацији	1.385,00
Спец.гор.рачуна 04/2014	26.12.2014.	ПТТ трошкови по спецификацији	335,00
Укупно:			1.720,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa AD Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa AD Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa AD Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa AD Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa AD Beograd	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa AD Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa AD Beograd	60,00
Укупно:			1.435,00

Бруто зараде по уговору о делу			
66-1/2014-октобар 2014	01.10.2014.	Панић Бора	12.000,00
66-2/2014-октобар 2014	01.10.2014.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
66-1/2014-новембар 2014	01.11.2014.	Панић Бора	12.000,00
66-1/2014-децембар 2014	01.12.2014.	Панић Бора	12.000,00
66-2/2014-децембар 2014	01.12.2014.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
66-2/2014-новембар 2014	01.11.2014.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
18022100249684/3-4	15.11.2014.	Пореска управа Филијала Звездара бр.433/ПС/15/12	129.989,00
Укупно:			129.989,00

Остали трошкови стечајне масе			
95-2014	29.12.2014.	ШОЛЕКОМ доо	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			214.887,56
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			214.887,56
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **60.045,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
15.12.2014.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	24.430,00
Укупно:		24.430,00

Наплата потраживања		
08.10.2014.	POLLYFOOD doo	8.325,74
08.10.2014.	POLLYFOOD doo	1.674,26
08.10.2014.	POLLYFOOD doo	10.000,00
13.10.2014.	POLLYFOOD doo	109,15
Укупно:		20.109,15

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2014.	POLLYFOOD doo	10.000,00
13.10.2014.	POLLYFOOD doo	1.927,93
13.10.2014.	POLLYFOOD doo	7.962,92
06.11.2014.	POLLYFOOD doo	3.981,69
26.12.2014.	POLYFOOD DISTRIBUCIJA	12.146,67
Укупно:		36.019,21

Укупни приливи: 80.558,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
04.11.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација	743,56
Укупно:		743,56

Пошта и телефон		
07.11.2014.	ПТТ трошкови по спецификацији	1.385,00
26.12.2014.	ПТТ трошкови по спецификацији	335,00
Укупно:		1.720,00

Платни промет		
20.10.2014.	Banca Intesa AD Beograd	80,00
31.10.2014.	Banca Intesa AD Beograd	355,00
10.11.2014.	Banca Intesa AD Beograd	40,00
20.11.2014.	Banca Intesa AD Beograd	120,00
29.11.2014.	Banca Intesa AD Beograd	355,00
22.12.2014.	Banca Intesa AD Beograd	15,00
31.12.2014.	Banca Intesa AD Beograd	355,00
31.12.2014.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
10.12.2014.	Banca Intesa AD Beograd	60,00
Укупно:		1.435,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2014.	Панић Бора	12.000,00
10.12.2014.	Панић Бора	12.000,00
17.11.2014.	Панић Бора	12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 36.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.11.2014.	Пореска управа Филијала Звездара бр.433/ПС/15/12	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
30.12.2014.	ШОЛЕКОМ доо	9.000,00
		Укупно: 9.000,00
Повраћај депозита		
16.12.2014.	POLLYFOOD doo	23.300,00
		Укупно: 23.300,00
		Укупни одливи: 102.198,56
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		38.404,86