

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.14/2014

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И МОНТАЖУ ГРАЂЕВИНСКИХ
ЕЛЕМЕНАТА МАГЕ ЈМВ,ЋУПРИЈА

Матични број: 20601809

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) banka intesa, 160-417256-93

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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	0,00
6.	Залихе	197.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	531.525,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		729.025,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	197.500,00
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	531.525,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	729.025,00

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	197.500,00
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	531.525,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	729.025,00

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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	197.500,00
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	531.525,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	729.025,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	67.000,00			
Укупно		67.000,00	0,00	0,00	0,00

26 // 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	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
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	12.672,00	34.995,00	34.995,00	0,00	47.667,00
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	12.672,00	34.995,00	101.995,00	0,00	114.667,00

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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
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	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	520,00	520,00	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	109.172,00	81.879,00	81.879,00	0,00	191.051,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
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	120.000,00	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	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.200,00	1.049,85	1.049,85	0,00	2.249,85
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	144.372,00	292.928,85	170.448,85	60.520,00	254.300,85

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 67.000,00 динара

-Накнаду трошкова стечајног управника који се односи на путне трошкове ст. управника у износу од 34.995,00 динара за овај период.

Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 10% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку што за овај период обухвата 3 одлазака у Крагујевац месечно тј 9 пута за цели период у укупном износу од 8.974,00 динара као и на релацији Параћин - Ћуприја 20 км по једном доласку што за овај период обухвата 8 одлазака у Ћуприју месечно тј 24 пута за цели период у укупном износу од 2.691,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина у износу од 5.000,00 динара месечно, односно 15.000,00 динара за цели период

-трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом у износу од 1.500,00 динара месечно, као и трошкове поштарине за слање пошиљки у износу од 500,00 дин, што укупно за цео период износи 6.000,00 динара.

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажовано 1 лице једног упосленог на административним пословима у нето износу од 15.000,00 динара што укупно бруто износи 27.293,00 динара месечно тј 45.000,00 динара нето што укупно бруто износи 81.879,00 динара за овај период.

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC Servis из Параћина за месечну бруто накнаду од по 15.000,00 динара, а што за овај период износи 45.000,00 динара,

-Административне таксе се односе на таксе АПР и РГЗ за упис промена .За овај период укупне адм тасе су 15.000,00

-Остали трошкови се односе на непредвиђене трошкове током стечајног поступка у износу од 2.000,00 динара месечно тј 6.000,00 динара за цели период

- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

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	0,00	99.171,37	0,00	99.171,37
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	2.505.977,97	0,00	2.505.977,97
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	0,00	2.605.149,34	0,00	2.605.149,34

Коментар

У овом периоду одржано је испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		67.000,00
3.	Укупан одлив		60.520,00
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)	31.12.2014.	6.480,00

Коментар

Стање на Т.Р код Банке Интеса на дан 31.12.2014. је 6.480,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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. ACC. SERVICE	60.000,00
2. Оташевић Јелена	0,00
3. Стефановић Сања	0,00
4. Ђокић Светлана	0,00
Укупно	60.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.480,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		197.500,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		531.525,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		735.505,00

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду одржано је испитно рочиште 23.10.2014. године на коме су утрђена потраживања поверилаца. након тога стечајни управник је доставио суду Завршни извештај и Завршни рачун са предлогом за закључење поступка у складу са чл.13 став 2. ЗС јер је имовина стечајног дужника мања од насталих трошкова поступка. Суд до израде овог извештаја није заказао завршно рочиште.

Стечајни управник је редовно у складу са ЗС достављао суду месечне Планове трошкова које је судија и одобрила.

Такође је достављен и квартални извештај на који није било примедби.

02.10.2014. Захтев за пренос средстава са депозита суда

Стечајни управник је упутио Захтев Привредном суду да ради вођења стечајног поступка изврши пренос комплетног уплаћеног депозита на новоотворени рачун стечајног дужника како би се спровеле стечајне радње и намирени иницијалнитрошкови стечајног поступка.

17.10.2014. Листа признатих и оспорених потраживања

Дана 17.10.2014 предата је у Привредном суду у Крагујевцу Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште 23.10.2014

23.10.2014. Закључак 2 Ст 14/2014 од 23.10.2014

Дана 23.10.2014 донет је Закључак којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника када је сачињен и Записник на испитном рочишту

13.11.2014. Закључак 2 Ст 14/2014 од 13.11.2014

Дана 13.11.2014 донет је Закључак којим се налаже рачуноводству суда да са депозита Привредног суда у Крагујевцу пренесе средства на текући рачун стечајног дужника.

15.10.2014. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07 до 30.09.2014.

Стечајни управник је дана 15.10.2014. године поднео суду и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07 до 30.09.2014.

29.10.2014. Предлог Плана трошкова за новембар 2014

Дана 29.10.2014 предат је Предлог Плана трошкова за новембар 2014

02.12.2014. Предлог Плана трошкова за децембар 2014

Дана 02.12.2014 предат је Предлог Плана трошкова за децембар 2014

30.10.2014. Решење 2 Ст 14/2014 од 30.10.2014

Дана 30.10.2014 донето је Решење 2 Ст 14/2014 којим је одобрен Предлог Плана трошкова за новембар 2014

04.12.2014. Решење 2 Ст 14/2014 од 04.12.2014

Дана 04.12.2014 донето је Решење 2 Ст 14/2014 којим је одобрен Предлог Плана трошкова за децембар 2014

Број предмета: 2. Ст.14/2014

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И МОНТАЖУ ГРАЂЕВИНСКИХ
ЕЛЕМЕНАТА МАГЕ ЈМВ,ЋУПРИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1459728	17.11.2014.	Биро за економске услуге "Шошкић"	67.000,00
		Укупно:	67.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
041014	01.10.2014.	Јовановић Саша	11.665,00
041114	01.11.2014.	Јовановић Саша	11.665,00
041214	01.12.2014.	Јовановић Саша	11.665,00
		Укупно:	34.995,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			101.995,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
081014	01.10.2014.	ФОКУС књижара	5.000,00
081114	01.11.2014.	ФОКУС књижара	5.000,00
081214	01.12.2014.	ФОКУС књижара	5.000,00
		Укупно:	15.000,00
Пошта и телефон			
121014	01.10.2014.	птт и готовински рачуни	2.000,00
121114	01.11.2014.	птт и готовински рачуни	2.000,00
121214	01.12.2014.	птт и готовински рачуни	2.000,00
		Укупно:	6.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	banka intesa	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	banka intesa	275,00
		Укупно:	520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
221014	01.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
221114	01.11.2014.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
221214	01.12.2014.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
231014	01.10.2014.	ACC. SERVICE доо	15.000,00
231114	01.11.2014.	ACC. SERVICE доо	15.000,00
231214	01.12.2014.	ACC. SERVICE доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
261014	01.10.2014.	административне таксе	5.000,00
261114	01.11.2014.	административне таксе	5.000,00
261214	01.12.2014.	административне таксе	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
311014	01.10.2014.	птт и готовински рачуни	2.000,00
311114	01.11.2014.	птт и готовински рачуни	2.000,00
311214	01.12.2014.	птт и готовински рачуни	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
321014	01.10.2014.	АЛСУ	349,95
321114	01.11.2014.	АЛСУ	349,95
321214	01.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	349,95
Укупно:			1.049,85

Укупно обавезе стечајне масе:			170.448,85
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			272.443,85
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
banka intesa, 160-417256-93

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Предујам за покретање стечаја		
17.11.2014.	Биро за економске услуге "Шошкић"	67.000,00
Укупно:		67.000,00

Укупни приливи:		67.000,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.11.2014.	banka intesa	245,00
31.12.2014.	banka intesa	275,00

Платни промет		
Укупно:		520,00

Књиговодствене услуге		
24.12.2014.	ACC. SERVICE доо	15.000,00
24.12.2014.	ACC. SERVICE доо	15.000,00
24.12.2014.	ACC. SERVICE доо	15.000,00
24.12.2014.	ACC. SERVICE доо	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		60.520,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.12.2014.	6.480,00
--------------------------	-------------	----------