

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.14/2014

Датум израде извештаја: 25.02.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.480,00
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	735.505,00

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	6.480,00
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	735.505,00

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	18.260,00	215.760,00	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	392.325,00	0,00	139.200,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	392.325,00	18.260,00	354.960,00	0,00

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	138.769,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	129.680,00	86.080,00	215.760,00	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	86.510,60	52.689,40	139.200,00	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		354.960,00	138.769,40	354.960,00	0,00

Коментар

У овом периоду извршена је продаја имовине у складу са решењем суда сходно чл 13 став 2 Закона о стечају.

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	67.000,00	0,00	33.000,00	100.000,00	0,00
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	47.667,00	13.309,68	13.308,84	54.320,00	6.655,84
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	114.667,00	13.309,68	46.308,84	154.320,00	6.655,84

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	20.000,00	2.000,00	2.000,00	21.000,00	1.000,00
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

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
5. Пошта и телефон	8.000,00	4.000,00	2.000,00	8.121,00	1.879,00
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	2.000,00	4.169,10	4.169,10	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	191.051,00	54.586,00	54.586,00	143.734,00	101.903,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	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	25.000,00	10.000,00	5.000,00	15.095,90	14.904,10
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	8.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
25. Тарифа АЛСУ	2.249,85	699,90	349,95	0,00	2.599,80
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	254.300,85	107.285,90	85.105,05	207.120,00	132.285,90

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 100.000,00 динара

- Накнаду трошкова стечајног управника који се односи на путне трошкове ст. управника у износу од 13.308,84 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 одласка у Крагујевац

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина у износу од 2.000,00 динара месечно,

- 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 2.000,00 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 30.000,00 динара нето што укупно бруто износи 54.586,00 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 15.000,00 динара,

- Административне таксе се односе на таксе АПР и РГЗ за упис промена. За овај период укупне адм тасе су 5.000,00

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	6.480,00
2.	Укупан прилив		354.960,00
3.	Укупан одлив		361.440,00
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)	31.03.2015.	0,00

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Оташевић јелена	143.734,00
2.	АЦЦ Севис	15.000,00
Укупно		158.734,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2015.
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		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			0,00

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

25.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду извршено је уновчење имовине стечајног дужника по решењу суда 2Ст 14/2014 од 28.01.20154 а сходно чл. 13 став 2 ЗС јер је вредност имовине мања од насталих трошкова стечајног поступка.

стечајни управник је након продаје имовине извршио делимично намирење насталих одобрених а неисплаћених трошкова стечајног поступка а након тога је поднет захтев регистру АПР ради брисања из регистра. такође је поднет захтев банци Интеса за гашење Т.Р.

Број предмета: 2. Ст.14/2014

Датум: 25.02.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4017-8930-341161-20805	05.02.2015.	морето	18.000,00
20-4017-8930-341162-20806	05.02.2015.	морето	36.000,00
20-4017-8930-341163-20807	05.02.2015.	морето	14.400,00
20-4017-8930-341165-20809	05.02.2015.	морето	16.800,00
20-4017-8930-341164-20808	05.02.2015.	морето	18.000,00
20-4017-8930-341166-20810	05.02.2015.	морето	30.000,00
20-4017-8930-341167-20811	05.02.2015.	морето	6.000,00
20-4017-8930-341168-20812	05.02.2015.	морето	600,00
20-4017-8930-341169-20814	05.02.2015.	морето	84.480,00
20-4017-8930-341170-20815	05.02.2015.	морето	117.600,00
20-4017-8930-341171-20816	05.02.2015.	морето	12.480,00
20-4017-8930-341172-20817	05.02.2015.	морето	600,00
Укупно:			354.960,00
Укупни приходи:			354.960,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1459728- DODATNI-960694	18.02.2015.	Биро за економске услуге "Шошкић"	33.000,00
Укупно:			33.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04012015	01.01.2015.	Јовановић Саша	6.654,84
040214	01.02.2015.	Јовановић Саша	6.654,00
Укупно:			13.308,84

Укупно трошкови стечајног поступка:			46.308,84
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08012015	01.01.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
080215	01.02.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
Укупно:			2.000,00

Пошта и телефон			
12012015	01.01.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	banka intesa	285,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	banka intesa	759,91
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	banka intesa	3.124,19
Укупно:			4.169,10

Бруто зараде по уговору о делу			
22012015	01.01.2015.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
220215	01.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
Укупно:			54.586,00

Књиговодствене услуге			
23012015	01.01.2015.	ACC. SERVICE доо	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
27012015	01.01.2015.	административне таксе	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31012015	01.01.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32012015	01.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	349,95
Укупно:			349,95

Укупно обавезе стечајне масе:	85.105,05
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	131.413,89
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	6.480,00
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
06.02.2015.	морето	7.200,00
05.02.2015.	морето	11.095,40
05.02.2015.	морето	5.760,00
05.02.2015.	морето	7.200,00
05.02.2015.	морето	7.034,00
05.02.2015.	морето	12.000,00
05.02.2015.	морето	2.400,00
05.02.2015.	морето	240,00
05.02.2015.	морето	33.600,00
05.02.2015.	морето	47.000,00
05.02.2015.	морето	5.000,00
05.02.2015.	морето	240,00
Укупно:		138.769,40

Имовина		
06.02.2015.	морето	10.800,00
06.02.2015.	морето	24.904,60
06.02.2015.	морето	8.640,00
06.02.2015.	морето	9.600,00
06.02.2015.	морето	10.966,00
06.02.2015.	морето	18.000,00
06.02.2015.	морето	3.600,00
06.02.2015.	морето	360,00
06.02.2015.	морето	50.880,00
06.02.2015.	морето	70.600,00
06.02.2015.	морето	7.480,00
06.02.2015.	морето	360,00
Укупно:		216.190,60

Укупни приливи:	354.960,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
18.02.2015.	Биро за економске услуге "Шошкић"	33.000,00
18.02.2015.	Биро за економске услуге "Шошкић"	67.000,00

Повраћај предујма за покретање стечаја		
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2015.	Јовановић Саша	11.665,00
12.02.2015.	Јовановић Саша	12.672,00
12.02.2015.	Јовановић Саша	11.665,00
12.02.2015.	Јовановић Саша	11.665,00
12.02.2015.	Јовановић Саша	6.653,00
Укупно:		54.320,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.02.2015.	ФОКУС књижара	5.000,00
09.02.2015.	ФОКУС књижара	5.000,00
09.02.2015.	ФОКУС књижара	5.000,00
09.02.2015.	ФОКУС књижара	5.000,00
09.02.2015.	ФОКУС књижара	1.000,00
Укупно:		21.000,00

Пошта и телефон		
09.02.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
09.02.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
09.02.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
09.02.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
09.02.2015.	птт и готовински рачуни	121,00
Укупно:		8.121,00

Платни промет		
31.01.2015.	banka intesa	285,00
10.02.2015.	banka intesa	759,91
20.02.2015.	banka intesa	3.124,19
Укупно:		4.169,10

Бруто зараде по уговору о делу		
09.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	109.172,00
09.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
09.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	7.269,00
Укупно:		143.734,00

Књиговодствене услуге		
09.02.2015.	ACC. SERVICE доо	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
28.01.2015.	административне таксе	2.235,90
09.02.2015.	административне таксе	5.000,00
09.02.2015.	административне таксе	4.860,00
18.02.2015.	административне таксе	3.000,00
Укупно:		15.095,90

Укупни одливи:		361.440,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	0,00
--------------------------------------	------

