

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 4. Ст. 40/15

Датум израде извештаја: 18.07.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и грађевинарство MOBIL BETON
ДОО Шабац - у стечају

Матични број: 17208250

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Павле Пантић

Број лиценце: 155-1066

Текући рачуни стечајног дужника: 1) IntesaBanca a.d. Beograd, 160-444593-47

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	218.870,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.226,80
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		252.097,66

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине готовина и готовински еквивалент и потраживања, у износу од 252.097,66 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	218.870,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.226,80
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	252.097,66

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	218.870,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	33.226,80	0,00
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		33.226,80	218.870,86

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања по основу отписа ненаплаћених потраживања у износу од 33.226,80 динара.

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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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			
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	61.770,00	61.770,00	61.770,00	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	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	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	50.000,00	102.770,00	102.770,00	102.770,00	50.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	1.000,86	1.000,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	0,00	0,00	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	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	116.200,00	116.100,86	116.100,86	0,00

Коментар

У извештајном периоду обавезе по основу стечајног поступка износиле су 102.770,00 динара.

- 61.770,00 - Награда ст. управника по основу намирене различних поверилаца.

- 41.000,00 - Накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе износе 116.100,86 динара :

- 1.000,86 -Трошкови платног промета садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна.

- 80.000,00 -Трошкови за књиговодствене услуге и услуге рада на ЕРС-у.

- 35.100,00 -Трошкови архивирања документације.

У извештајном периоду готовински одливи по основу обавеза стечајног поступка износе 102.770,00 динара.

У извештајном периоду готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 116.100,86 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
--------------	---	--	--	--	---

Као неизмирена обавеза у стечајном поступку остао је повраћај депозита. Из стечајне масе намиреени су разлуни повериоци, трошкови стечајног поступка и стечајне масе, тако да није остало средстава за враћање депозита.

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	220.393.991,39	0,00	0,00	220.393.991,39
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00
4. III исплатни ред	98.585.408,79	0,00	0,00	98.585.408,79
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	318.986.673,18	0,00	0,00	318.986.673,18

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	218.870,86
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		218.870,86
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)	30.06.2017.	0,00

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 218.870,86 динара. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2017. године износи 0,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Симић п.р.ВУЕФО	40.000,00
2.	Агенција Аврам	40.000,00
Укупно		80.000,00

Коментар

Владимир Симић п.р.ВУЕФО, Уб - ангажована за услуге вођења ЕРС-а и друге информатичке услуге.
Агенција Аврам, Уб - ангажована за књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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		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

Коментар

На крају периода имовина стечајног дужника у билансу нема исказану вредност.
Како стечајни дужник нема ни обавеза ни потраживања, стечајни поступак је окончан.

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

30.06.2017. 01.04.17. - 30.06.17.

- Активности стечајног управника у извештајном периоду састојала :

- у радњама везаним за архивирање документације,
- у изради кварталног извештаја.
- у радњама везаним за завршетак стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст. 40/15

Датум: 18.07.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и грађевинарство MOBIL BETON
ДОО Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
TR-6 17- RN002000004	05.05.2017.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	61.770,00
			Укупно: 61.770,00
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-7 17- RN002000005	05.05.2017.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	41.000,00
			Укупно: 41.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 102.770,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	IntesaBanca a.d. Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	IntesaBanca a.d. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	IntesaBanca a.d. Beograd	130,86
			Укупно: 1.000,86
Књиговодствене услуге			
TR-4-17 17- RN002000014	05.05.2017.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ	40.000,00
TR-5 17- RN001000038	04.05.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	40.000,00
			Укупно: 80.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
TR-3-17 10/17	18.04.2017.	МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШАБАЦ	35.100,00
Укупно:			35.100,00
Укупно обавезе стечајне масе:			116.100,86
Укупни трошкови:			218.870,86

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
IntesaBanca a.d. Beograd, 160-444593-47

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	218.870,86
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.05.2017.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	61.770,00
Укупно:		61.770,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2017.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	41.000,00
Укупно:		41.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.05.2017.	IntesaBanca a.d. Beograd	275,00
31.05.2017.	IntesaBanca a.d. Beograd	595,00
20.06.2017.	IntesaBanca a.d. Beograd	130,86
Укупно:		1.000,86

Књиговодствене услуге		
05.05.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	40.000,00
05.05.2017.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.05.2017.	МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШАБАЦ	35.100,00
Укупно:		35.100,00

Укупни одливи:			218.870,86
-----------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	0,00
---	-------------