

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 28.12.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богутовачка Бања  
друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања  
- СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27010717

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Banca Intesa" А.Д., 160-458274-35

2) "Банка Поштанска штедионица" А.Д., 200-

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.017.269,40
2. Орочена средства	115.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	398.444,26
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	1.405.100,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>119.820.813,66</b>

#### Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

У поступку продаје правног лица предмет продаје није био објекат тзв. Вила „Београд“ - Породична стамбена зграда, Уписана у листу непокретности бр. 758 К.О. Матаруге као зграда број 1 изграђена на к.п. 297. Поднета тужба за утврђивање стварног власништва с обзиром да не поседујемо оригиналне рачуне и уговор о куповини од предузећа ИПМ Иван Милутиновић из Београда.

У поступку продаје правног лица предмет продаје није био објекат тзв. Мала Вила „Луковић“ - Породична стамбена зграда изграђена на к.п. 190/17 (раније на 190/12) КО Матаруге, уписана у листу непокретности број 91 КО Матаруге као објекат бр. 4 за који се очекује враћање бившим власницима у процесу реституције.

У поступку продаје правног лица предмет продаје није била водоводна мрежа воде за пиће у Матарушкој Бањи дужине око 2,5

километара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.017.269,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	398.444,26
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	1.405.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820.813,66</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

## 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	3.017.269,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	398.444,26
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	1.405.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820.813,66</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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	190.542,48	207.901,78
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.405.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.542,48</b>	<b>1.613.001,78</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	190.542,48			
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			
<b>Укупно</b>	<b>650.224,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен је прилив од камате на орочена средства и наплаћено потраживање из ранијег периода.

**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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	248.522,86	248.522,86	0,00	248.522,86
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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>350.000,00</b>	<b>398.522,86</b>	<b>398.522,86</b>	<b>0,00</b>	<b>748.522,86</b>

**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	12.000,00	11.300,00	0,00	11.300,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	29.218,00	0,00	0,00	0,00	29.218,00
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	185.565,00	183.962,25	0,00	183.962,25
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.750,00	34.500,00	24.000,00	0,00	36.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>41.968,00</b>	<b>238.585,00</b>	<b>222.782,25</b>	<b>0,00</b>	<b>264.750,25</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ:**

1. Судски трошкови--248.522,86 дин.од чега 223.522,86 дин.Јавни извршитељ Петар Мустур – на име накнаде трошкова извршног поступка насталих пред Јавним извршитељем у износу од 7.696,82 динара и накнаде за успешност спровођења извршног поступка у износу од 215.826,04 динара,а по решењу у извршном предмету бр.ИИВК-480 /2020 од 22.10.2020.год. у корист извршног повериоца ЈП „Електропривреда Србије“--огранак ЕПС снабдевање.Износ од 25.000,00 дин.је за ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО--трошкови вештачења у предмету П.117/2021 за утврђивање власништва на непокретности Вила Београд против тужених Република Србија,Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд.

2. трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај месечно по 50.000,00 дин. (НАПОМЕНА:Ови трошкови за сада нису одобрени од стечајног судије).

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. канцелар. материјал-11.300,00 дин.

4. бруто зарада по уговору о делу--183.962,25 дин. на име ангажовања ПАЈИЋ ЗОРИЦЕ, уговором о делу, на период од 01.03.2017 год. до закључења стечајног поступка за нето зараду у износу од 39.000,00 динара, бруто 61.855,00 дин. За обављање послова у књиговодству и рачуноводству и текућих послова у току спровођења стечајног поступка

5. Накнада за заступање-24.000,00 дин. адвокат Марушић Соња из Чачка за адвокатске услуге у предмету П-117/2021 за утврђивање власништва на непокретности Вила Београд против тужених Република Србија, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд,

6. админ. таксе—3.520,00 дин. накнада у поступку регистрације стечајне масе.

## 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	7.741.043,34	0,00	0,00	7.741.043,34
3. II исплатни ред	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
4. III исплатни ред	155.359.466,99	0,00	0,00	155.359.466,99
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>163.108.013,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.108.013,33</b>

### Коментар

У претходном периоду а одмах након продаје стечајног дужника као правног лица намиреени су у 100% разлучни повериоци. Израђен је нацрт главне деобе за намирење необезбеђених поверилаца.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	3.017.269,40
2.	Укупан прилив		650.224,86
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2021.	3.667.494,26

### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду. Како је стечајних дужник прешао у стечајну масу дошло је до промене текућег рачуна и пребацивања новчаних средстава са старог рачуна на нови.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

Ни у овом 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.	Зорица Пајић	0,00
2.	адв.Соња Марушић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Радници Зорици Пајић ангажованој уговором о делу од 01.10.2016.год. на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна, пословима обраде документације за месечне извештаје, за месечни нето износ од 39.000,00 динара у овом периоду није вршена исплата.

Адвокату Соњи Марушић за заступање у предмету у предмету П-117/2021 за утврђивање власништва на непокретности Вила Београд, против тужених Република Србија, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд у овом периоду није вршена исплата..

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.667.494,26
2. Орочена средства		115.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		207.901,78
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		1.405.100,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>120.280.496,04</b>

**Коментар**

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

## 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

### 30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након што је Одбор поверилаца дана 25.03.2021. године дао сагласност на процењену вредност имовине и стечајног дужника као правног лица и продају стечајног дужника као правног лица дана 12.04.2021. године стечајни управник је објавио оглас о продаји стечајног дужника као правног лица у дневним листовима "Политика" и "Вечерње Новости" и истакао оглас на огласној табли Привредног суда у Краљеву и објавио га на интернет страници АЛСУ.Јавно надметање је било заказано за 12.05.2021 године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника у Београду.

У поступку јавног надметања комисија за продају је за купца прогласила привредно друштво «ЕКОНОМ» ДОО из Ушћа као учесника који је први потврдио почетну цену и констатовала да је стечајни дужник продат за износ од од 216.556.433,50 динара.

Стечајни дужник је у предвиђеном року склопио Уговор о купопродаји који је под бројем УОП-И 1767-2021 оверен дана 17.05.2021 године код јавног бележника Зорана Јовановића из Краљева.

Уплатама извршеним дана 26.05.2021 године и 28.05.2021 године купац је у целини измирио купопродајну цену а дана 31.05.2021 године враћен је депозит другом учеснику.

Дана 31.05.2021 године са купцем је извршена примопредаја документације и непокретне и покретне имовине без примедби.

Након уплате купопродајне цене у 100% износу увећаном за камату намиреени су различни повериоци.Стечајни управник је суду предао нацрт главне деобе и из остатка купопродајне цене постоје услови за 100% намирење поверилаца у 1 и 2 исплатном реду као и намирење поверилаца у 3 исплатном реду у износу од 65,66% од утврђеног потраживања.

Настављен је поступак у предмету П-117/2021 за утврђивање власништва на објекту ткз.Вила Београд против тужених Република Србија,Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд,

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 28.12.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богutowачка Бања друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
40-03-00480-20-0315	28.07.2021.	Јавни извршитељ Петар Мустур	223.522,86
П.117/2021	21.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	25.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>248.522,86</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АЛЦС 07/21	30.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 08/21	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 09/21	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>398.522,86</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
49/2021	30.07.2021.	ЕМ СОРУ	3.700,00
20MP-1169	26.08.2021.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.500,00
20MP-1328	23.09.2021.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.100,00
		<b>Укупно:</b>	<b>11.300,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УГД 67/10-07/21	30.07.2021.	Пајић Зорица	61.320,75
УГД 67/10-08/21	31.08.2021.	Пајић Зорица	61.320,75
УГД 67/10-09/21	30.09.2021.	Пајић Зорица	61.320,75
		<b>Укупно:</b>	<b>183.962,25</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
114/2021	24.09.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	24.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
УЗН 12/2021	30.07.2021.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петара Вуловића	2.800,00
05541-2021	02.08.2021.	Јавни бележник Зоран Јовановић	720,00



<b>Административне таксе</b>	<b>Укупно:</b>	<b>3.520,00</b>
------------------------------	----------------	-----------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>222.782,25</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>621.305,11</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 "Banca Intesa" А.Д., 160-458274-35  
 "Банка Поштанска штедионица" АД Београд, 908-20001-18  
 "Банка Поштанска штедионица" А.Д., 200-3347310101003-03

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>118.017.269,40</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.07.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	159.444,83
02.08.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	115.084,97
01.09.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	155.141,51
07.09.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	30.011,07
<b>Укупно:</b>		<b>459.682,38</b>

Наплата потраживања		
05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.542,48
12.07.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
12.07.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.542,48</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>650.224,86</b>
------------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>118.667.494,26</b>
---	-----------------------

