

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 27.02.2023.

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) "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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	862.125,61
2.	Орочена средства	8.000.000,00
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
Укупно без депозита		10.475.127,39

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

У поступку продаје стечајног дужника 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 са 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	862.125,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	207.901,78
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
Укупно		0,00	2.475.127,39

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	862.125,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	207.901,78
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
Укупно		0,00	2.475.127,39

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	207.901,78
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	1.405.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.613.001,78

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
1.	Камате и други финансијски приходи	87.958,82			
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	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.087.958,82	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства.

Орочена средства су из Поштанске штедионице пренета на орочавање у Еуробанк Директну банку због повољнијих услова.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.283.978,75	0,00	0,00	0,00	5.283.978,75
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	590.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	650.000,00
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
Укупно	6.173.978,75	60.000,00	60.000,00	0,00	6.233.978,75

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	16.872,00	10.500,00	0,00	16.872,00	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	11.700,00	3.900,00	0,00	3.900,00
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	9.250,00	9.250,00	0,00
9. Премија осигурања	29.218,00	0,00	0,00	29.218,00	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	915.978,75	182.812,50	182.812,50	0,00	1.098.791,25
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	129.750,00	0,00	0,00	129.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.095.338,75	208.012,50	195.962,50	8.188.610,00	1.102.691,25

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови стечајног управника-- 60.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај за октобар,новембар и децембар 2022.год. месечно по 20.000,00 дин.
- 2.пошта и телефон-- 3.900,00 дин. птт маркице
- 3.платни промет -- 9.250,00 дин.на име провизије банке
4. бруто зарада по уговору о делу -- 182.812,50 дин. на име ангажовања ПАИЋ ЗОРИЦЕ,уговором о делу,на период од 01.03.2017 год. до закључења стечајног поступка за нето месечну зарату у износу од 39.000,00 динара, бруто 60.937,50 дин.За обављање послова на књиговодствено-административним пословима и пословима обраде документације за месечне извештаје и текућих оперативних послова на спровођењу стечајног поступка.

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
--------------	---	--	--	--	---

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	53.353.213,58	0,00	0,00	53.353.213,58
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	53.353.213,58	0,00	0,00	53.353.213,58

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

Решењем о главној деоби од 11.10.2021 год. које је постало правоснажно 01.11.2021 год. у целини је у 100% износу измирено потраживање поверилаца у 1 и 2 исплатном реду као и намирење поверилаца у 3 исплатном реду у износу од 65,66% од утврђеног потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	862.125,61
2.	Укупан прилив		8.087.958,82
3.	Укупан одлив		8.188.610,00
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)	31.12.2022.	761.474,43

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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.	Адвокат Соња Марушић	129.750,00
Укупно		129.750,00

Коментар

Пајић Зорица је ангажована уговором о делу, на период од 01.03.2017 год. до закључења стечајног поступка за нето месечну зараду у износу од 39.000,00 динара, бруто 60.937,50 дин. За обављање послова на књиговодствено-административним пословима и пословима обраде документације за месечне извештаје и текућих оперативних послова на спровођењу стечајног поступка а у овом периоду није вршена исплата.

Адвокату Соњи Марушић исплаћена накнада 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		761.474,43
2. Орочена средства		8.000.000,00
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
Укупно без депозита		10.374.476,21

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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након што је Одбор поверилаца дана 25.03.2021. год. дао сагласност на процену вредности 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. Јавно надметање је било заказано за 12.05.2021 год.

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 купопр. цене у 100% износу увећаном за камату намирење су разлучени повериоци. Решењем о главној деоби од 11.10.2021 год. које је постало правоснажно 01.11.2021 год. у целини је у 100% износу измирено потраживање 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 т.кз. Вила Београд против тужених Република Србија, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд. Одређено је вештачење од стране вештака грађев. и геодетске струке. Вештак геодетске струке Бачевић Милосав налаз о идентификацији парцеле и објекта доставио је 17.02.2022 г.

На пресуду П.117/2021 од 17.05.2022 год. којом је усвојен наш тужбени захтев у поступку утврђивања власништва над Вилом Београд у Матарушкој Бањи жалбу је уложило Државно правобранилаштво а ПАС још није донео одлуку по тој жалби.

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум: 27.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 10/22	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛЦС 11/22	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛЦС 12/22	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
2723321010001011	29.12.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	3.900,00
			Укупно: 3.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	600,00

Платни промет	
Укупно:	9.250,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/10-10/22	31.10.2022.	Пајић Зорица	60.937,50
УГД 67/10-11/22	30.11.2022.	Пајић Зорица	60.937,50
УГД 67/10-12/22	31.12.2022.	Пајић Зорица	60.937,50
Укупно:			182.812,50

Укупно обавезе стечајне масе:	195.962,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	255.962,50
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 "Банка Поштанска штедионица" А.Д., 200-3347310101003-03
 "Банка поштанска штедионица" АД(до 08.08.2022.год. "Eurobank"
 А.Д.), 908-20001-18 (до 08.08.2022.год. 250-39720-56)
 "Eurobank" А.Д., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	8.862.125,61
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	27.098,03
07.10.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	5.412,28
01.11.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	23.102,43
01.12.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	27.730,92
06.12.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	4.615,16
Укупно:		87.958,82

Повраћај орочених средстава		
07.12.2022.	"Банка поштанска штедионица" АД(до 08.08.2022.год. "Eurobank" А.Д.)	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи:	8.087.958,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2022.	ЕМ COPY	3.700,00
29.12.2022.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.500,00
29.12.2022.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.472,00
29.12.2022.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.100,00
29.12.2022.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	2.100,00
Укупно:		16.872,00

Платни промет		
03.10.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
01.11.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
25.11.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	50,00
01.12.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	200,00
08.12.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	8.000,00
30.12.2022.	"Банка Поштанска штедионица" А.Д.	600,00

Платни промет		
		Укупно: 9.250,00
Премија осигурања		
24.11.2022.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	29.218,00
		Укупно: 29.218,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2022.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	46.500,00
29.12.2022.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	24.000,00
29.12.2022.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	24.000,00
29.12.2022.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	22.500,00
29.12.2022.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	12.750,00
		Укупно: 129.750,00
Административне таксе		
29.12.2022.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петара Вуловића	2.800,00
29.12.2022.	Јавни бележник Зоран Јовановић	720,00
		Укупно: 3.520,00
Орочење средстава		
07.12.2022.	"Eurobank" А.Д.	8.000.000,00
		Укупно: 8.000.000,00
		Укупни одливи: 8.188.610,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		8.761.474,43