

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 25/2017

Датум израде извештаја: 10.01.2018.

Назив стечајног дужника: МАТЕХ TRADE друштво са ограниченом одговорношћу
Суботица - у стечају

Матични број: 20909552

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат

Број лиценце: 155-1078

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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	972.161,92
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		972.161,92

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника које је приказано у извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника, а састоји се од:

5. Потраживања са предвиђеним укупним износом наплате од 972.161,92 динара

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	972.161,92
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	972.161,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	972.161,92
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	972.161,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	62.846,40	69.362,24	965.646,08
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	62.846,40	69.362,24	965.646,08

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања која су настала у периоду пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 69.362,24 динара. Повећање потраживања у износу од 62.846,40 динара се односи на наплату потраживања настала пре отварања стечајног поступка, а која су наплаћена у већем износу од предвиђеног процента наплате по економско финансијском извештају.

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	69.362,24			
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	32.000,00			
Укупно		101.362,24	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од:

4. Наплате потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 69.362,24 динара , и то:

- ЕРЦЕГ ДОО у износу од 62.278,40 динара
- ПЧЕЛИЦА ДОО у износу од 7.083,84 динара

13. Предујма за покретање стечајног поступка у износу од 32.000,00 динара, који је пренет са рачуна Привредног суда у Суботици на текући рачун стечајног дужника.

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	32.000,00	0,00	32.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

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	3.000,00	2.622,00	2.622,00	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	1.500,00	489,67	489,67	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	3.950,00	3.950,00	3.950,00	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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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	15.100,00	13.711,67	13.711,67	0,00

Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су поднети за сваки месец у кварталу, док су од стране стечајног судије одобрене исплате стварно насталих трошкова по:

- Трошковнику број 1/2017 од 27.10.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 10.132,00 динара.

- Трошковнику број 2/2017 од 12.12.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 4.090,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

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

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 32.000,00 динара односи се на обавезу стечајног дужника према подносиоцу предлога за покретање стечајног поступка

Обавезе стечајне масе:

2. Пошта и телефон, у износу од 2.622,00 динара, односи се на трошкове односи се на трошкове слања поште купцима, добављачима, јавним институцијама и сл. у виду обавештења о покретању стечајног поступка, у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 489,67 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 5.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за месец октобар у месечном бруто износу од по 5.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 3.950,00 динара односе се на таксу за оверу ОП обрасца у извештајном периоду и промену података у АПР-у.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.650,00 динара се односи на трошкове израде печата стечајног дужника у извештајном периоду.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон, у износу од 2.622,00 динара односи се на плаћене трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 489,67 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 5.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за месец октобар у месечном бруто износу од по 5.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 3.950,00 динара односе се плаћену таксу за оверу ОП обрасца и промену података у АПР-у у извештајном периоду.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.650,00 динара се односи на плаћене трошкове израде печата стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овој фази стечајног поступка још нису утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		93.140,24
3.	Укупан одлив		5.489,67
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)	31.12.2017.	87.650,57

Коментар

У току извештајног периода отворен је рачун број 200-2904490101912-43, код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 31.12.2017. године износи 87.650,57 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		8.222,00
3.	Укупан одлив		8.222,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 8.222,00 динара. Трошкови се односе на поштанске трошкове, административне таксе и остале трошкове стечајне масе.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Finex" д.о.о.	5.000,00
Укупно		5.000,00

Коментар

Стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 09.10.2017. године на период од 01.10.2017. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 5.000,00 динара бруто. У извештајном периоду било је плаћања ангажоване агенције за месец октобар у износу од 5.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		87.650,57
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		965.646,08
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			1.053.296,65

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

20.10.2017. Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника

За потребе првог поверилачког рочишта, стечајни управник је дана 20.10.2017. године поднео Привредном суду у Суботици извештај о економско - финансијском положају стечајног дужника.

01.10.2017. Ангажовање стручних лица

За обављање књиговодствених послова стечајног дужника а на основу претходне сагласности стечајног судије ангажована је књиговодствена агенција Finex doo из Суботице.

16.10.2017. Пренос предујма

16.10.2017. године, стечајни управник је упutio Привредном суду у Суботици захтев за пренос предујма, након чега је ПС у Суботици поступио по предметном захтеву.

26.10.2017. Прво поверилачко рочиште

26.10.2017. године одржано је прво поверилачко рочиште на коме је констатовано да нема услова за формирање поверилачког органа, те ће дужност одбора поверилаца вршити пет поверилаца, чија су појединачна необезбеђена потраживања највећа према прегледу потраживања.

16.11.2017. Решење о банкротству

16.11.2017. године Привредни суд у Суботици је донео Решење којим се одређује спровођење банкротства над стечајним дужником, о чему је обавештен одбор повериоца и Агенција за лиценцирање стечајних управника.

04.12.2017. Аналитичке картице

04.12.2017. године, Пореска управа Суботица је доставила стечајном дужнику аналитичке картице.

21.12.2017. Одложено испитно рочиште

Привредни суд у Суботици је сачинио Записник којим се испитно рочиште заказано за 21.12.2017. године одлаже за 15.03.2018. године.

11.12.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

11.12.2017. године стечајни управник је Привредном суду у Суботици доставио листу признатих и оспорених потраживања ради одржавања испитног рочишта заказаног за 21.12.2017. године.

Број предмета: Ст. 25/2017

Датум: 10.01.2018.

Назив стечајног дужника: MATEX TRADE друштво са ограниченом одговорношћу
Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2625761	23.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.000,00
			Укупно: 32.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 32.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 1	31.10.2017.	Хармат Атила	2.622,00
			Укупно: 2.622,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	243,90
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,77
			Укупно: 489,67
Књиговодствене услуге			
10-2017	13.11.2017.	Finex doo	5.000,00
			Укупно: 5.000,00

Административне таксе			
Налог благајни бр. 2	31.10.2017.	Хармат Атила	360,00
Налог благајни бр. 4	15.12.2017.	Хармат Атила	3.590,00
Укупно:			3.950,00

Остали трошкови стечајне масе			
Налог благајни бр. 3	31.10.2017.	Хармат Атила	1.650,00
Укупно:			1.650,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.711,67
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			45.711,67
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-198643-30
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-209715-16
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2904490101912-43

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
07.11.2017.	ЕРЦЕГ Д.О.О.	62.278,40
04.12.2017.	ПЧЕЛИЦА Д.О.О.	7.083,84
Укупно:		69.362,24

Предујам за покретање стечаја		
23.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни приливи:		101.362,24
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.10.2017.	Хармат Атила	2.622,00
Укупно:		2.622,00

Платни промет		
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	243,90
14.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,77
Укупно:		489,67

Књиговодствене услуге		
13.11.2017.	Finex doo	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
31.10.2017.	Хармат Атила	360,00
15.12.2017.	Хармат Атила	3.590,00
Укупно:		3.950,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2017.	Хармат Атила	1.650,00
Укупно:		1.650,00

Укупни одливи:		13.711,67
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.12.2017.	87.650,57
--------------------------	-------------	-----------