

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 25/2017

Датум израде извештаја: 12.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквивалент представља новчана средства која се на дан 01.01.2018. године налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 87.650,57 динара
5. Потраживања са предвиђеним укупним износом наплате од 965.646,08 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	87.650,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	965.646,08
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	1.053.296,65

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	87.650,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.114,92	962.531,16
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		3.114,92	1.050.181,73

Коментар

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште на којем је усвојени (прихваћен) предлог за компензацију међусобних потраживања са повериоцем - дужником стечајног дужника ОЛИМПИЈАКУС ДОО, који је пребијање предложио у складу са чланом 82. Закона о стечају. Због спровођења предложене компензације дошло је до корекције - умањења процењене вредности наплате потраживања у укупном износу од 3.114,92 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	3.443,00	55.906,22	910.067,94
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	3.443,00	55.906,22	910.067,94

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања која су настала у периоду пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 55.906,22 динара. Повећање потраживања у износу од 3.443,00 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**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	55.906,22			
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		55.906,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од:

4. Наплате потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 55.906,22 динара , и то:
- КАРТОН ПЛУС Д.О.О. у износу од 55.906,22 динара

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	32.000,00	0,00	0,00	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	32.000,00	0,00	0,00	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	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	1.000,00	613,74	613,74	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	0,00	0,00	0,00	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	1.300,00	1.245,00	1.245,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.300,00	1.858,74	1.858,74	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 1/2018 од 12.02.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 1.745,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

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

8. Платни промет, у износу од 613,74 динара, односе се на услуге пословне банке код које стечајни дужник има отворен пословни рачун, од чега је износ од 500,00 динара одобрен у извештајном периоду по трошковнику број 1/2017, а износ од 113,74 динара је одобрен у децембру месецу по трошковнику број 02/2017 од 12.12.2017. године.

19. Административне таксе у износу од 1.245,00 динара односе се на накнаду АПР-у за регистровање годишњег финансијског извештаја за 2017. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет, у износу од 613,74 динара, односе се на плаћене услуге пословне банке код које стечајни дужник има отворен пословни рачун, од чега је износ од 500,00 динара одобрен у извештајном периоду по трошковнику број 1/2017, а износ од 113,74 динара је одобрен у децембру месецу по трошковнику број 02/2017 од 12.12.2017. године.

19. Административне таксе у износу од 1.245,00 динара односе се на плаћену накнаду АПР-у за регистровање годишњег финансијског извештаја за 2017. годину.

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	237.996,85	0,00	237.996,85
3. II исплатни ред	0,00	263.667,00	0,00	263.667,00
4. III исплатни ред	0,00	10.889.955,74	0,00	10.889.955,74
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	11.391.619,59	0,00	11.391.619,59

Коментар

На основу Закључка Привредног суда у Суботици о коначној листи потраживања, Посл.бр.Ст.25/2017 од 15.03.2018. године којим се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	87.650,57
2.	Укупан прилив		54.661,22
3.	Укупан одлив		613,74
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)	31.03.2018.	141.698,05

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 200 2904490101912-43, код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 31.03.2018. године износи 141.698,05 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.245,00
3.	Укупан одлив		1.245,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 1.245,00 динара. Трошкови се односе на административне таксе.

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.	0,00
Укупно		0,00

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 није било плаћања ангажоване агенције.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		141.698,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		910.067,94
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		1.051.765,99

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

17.01.2018. Периодични извештај

17.01.2018. године послат је Периодични извештај за период 01.10.2017-31.12.2017. године Члану одбора поверилаца и Привредном суду у Суботици.

15.03.2018. Закључак

15.03.2018. године одржано је испитно рочиште, након чега је Привредни суд у Суботици донео Закључак којим се усваја коначна листа признатих и оспорених потраживања, а све на основу листе потраживања коју је суду предао стечајни управник дана 02.03.2018. године. Стечајни управник је о наведеном Закључку обавестио члана одбора поверилаца.

Број предмета: Ст. 25/2017

Датум: 12.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,74
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
		Укупно:	613,74
Административне таксе			
Налог благајни бр. 5	13.02.2018.	Хармат Атила	1.245,00
		Укупно:	1.245,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	1.858,74
		Укупни трошкови:	1.858,74

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	01.01.2018.	87.650,57
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
15.01.2018.	КАРТОН ПЛУС Д.О.О.	55.906,22
Укупно:		55.906,22

Укупни приливи:		55.906,22
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,74
01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		613,74

Административне таксе		
13.02.2018.	Хармат Атила	1.245,00
Укупно:		1.245,00

Укупни одливи:		1.858,74
----------------	--	----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2018.	141.698,05
--------------------------	-------------	------------