

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст. 10/2019

Датум израде извештаја: 20.07.2022.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац

Матични број: 27008062

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић

Број лиценце: 155-1673

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса, 160-548038-

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	716.859,00
2.	Орочена средства	22.000.000,00
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		22.716.859,00

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.04.2022. године укупну вредност стечајне масе чине приказана готовинска средства на рачуну стечајне масе и орочен депозит у износу од 22.000.000,00 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	716.859,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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		0,00	716.859,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања процењене вредности 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	716.859,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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		0,00	716.859,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења процењене вредности имовине.

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 дошло до умањења имовине услед 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	123.392,81			
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		123.392,81	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена средства.

Депозит у висини од 22.000.000 рсд орочава се редовно на период од 30 дана, тако да је на дан израде овог извештаја исти орочен до 23.06.2022. године.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	974.096,60	0,00	0,00	0,00	974.096,60
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	974.096,60	0,00	0,00	0,00	974.096,60

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	9.775,00	0,00	5.860,00	3.910,00	11.725,00
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	19.830,00	0,00	11.788,00	8.000,00	23.618,00
5. Пошта и телефон	7.092,00	0,00	6.800,00	3.666,00	10.226,00
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	1.782,00	0,00	493,00	2.275,00	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	117.187,50	0,00	70.312,50	46.875,00	140.625,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	215.666,50	0,00	125.253,50	94.726,00	246.194,00

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Са рачуна стечајне масе плаћени су стварно настали трошкови одобрени Решењима стечајног судије од 23.12.2021, и 03.02.2022 и 11.04.2022. године, као и редовна месечна провизија банке из овог извештајног периода. До дана израде овог извештаја, стечајни управник није подносио захтеве за исплату стварно насталих трошкова у овом извештајном периоду.

Напомена: Отписан је стварно настали трошак платног промета из децембра 2021 у износу од 1.782,00 рсд док је за исти износ евидентиран стваран трошак поште и телефона у априлу 2022. године, а све услед техничке грешке начињене при уносу истог.

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	103.387.090,36	0,00	0,00	103.387.090,36
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	602.084,34	0,00	0,00	602.084,34
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	103.989.174,70	0,00	0,00	103.989.174,70

Коментар

На дан израде овог извештаја, стечајна маса има следеће активне парничне поступке за утврђивање оспорених потраживања:

- пријава потраживања 33 повериоца Дади доо Београд - П-340/2018 (вредност: 18.217.970,59 рсд);
- пријава потраживања 28 и 31 повериоца Дади доо - П-339/2018 (вредност: 75.058.414,17 рсд).

Укупна вредност потраживања у спору на дан израде овог извештаја износи 93.276.384,76 рсд.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	716.859,00
2.	Укупан прилив		123.392,81
3.	Укупан одлив		94.726,00
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)	30.06.2022.	745.525,81

Коментар

Почетно и крајње стање приказано је на изводима Банке Интезе од броја 9 до броја 18.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Стечајна маса нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	46.875,00
2.	Саша плус ПР	20.000,00
Укупно		66.875,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима (за рад у ЕРС-у, књиговодственој агенцији) исплаћене су накнаде новембар и децембар 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		745.525,81
2. Орочена средства		22.000.000,00
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		22.745.525,81

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.06.2022. године укупну вредност стечајне масе чине приказана готовинска средства на рачуну стечајне масе и орочен депозит у износу од 22.000.000,00 рсд.

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

24.04.2022. Орочење 22.000.000,00 рсд

Дана 24.04.2022. године стечајни управник је орочио средства у износу од 22.000.000 динара на период од 30 дана уз ефективну

каматну стопу од 1,50%, у банци Поштанска штедионица.

05.04.2022. Градско правобранилаштво Пожаревац - молба за доставу обавештења

Дана 06.04.2022. године стечајном управнику је достављена молба за доставу обавештења од Градског правобранилаштва Пожаревац, увидом у прилоге да се изјасни о извршеним исплатама утврђеног потраживања Одељења локалне пореске администрације Градске управе града Пожареваца.

06.04.2022. Одговор на молбу - Градско правобранилаштво Пожаревац

Дана 06.04.2022. године стечајни управник је на молбу за доставу обавештења одговорио и изјаснио се о извршеним исплатама утврђеног потраживања Одељења локалне пореске администрације Градске управе града Пожареваца.

11.04.2022. Предлог за исплату АПР и АЛСУ

Дана 08.04.2022. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова накнаде АПР-у и АЛСУ. Стечајни судија је својим Решењем од 11.04.2022. године одобрио исплату наведених трошкова.

19.04.2022. Извештај за I квартал 2022. године

Дана 19.04.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца периодични финансијски извештај за први квартал 2022. године.

24.05.2022. Орочење 22.000.000,00 рсд

Дана 24.05.2022. године стечајни управник је оочио средства у износу од 22.000.000 динара на период од 30 дана уз ефективну каматну стопу од 2,70%, у банци Поштанска штедионица. По истеку орочења, иста су орочена на период од још 30 дана, а под истим условима.

Број предмета: Ст. 10/2019

Датум: 20.07.2022.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
канц.материјал 04/2022	30.04.2022.	Солидност биро	1.955,00
канц.материјал 05/2022	31.05.2022.	Солидност биро	1.955,00
канц.материјал 06/2022	30.06.2022.	Солидност биро	1.950,00
			Укупно: 5.860,00
Гориво и мазиво			
гориво 04/2022	30.04.2022.	Мијушковић Жељко	4.000,00
гориво 05/2022	31.05.2022.	Мијушковић Жељко	3.850,00
гориво 06/2022	30.06.2022.	Мијушковић Жељко	3.938,00
			Укупно: 11.788,00
Пошта и телефон			
пт-тел 04/2022	30.04.2022.	Мијушковић Жељко	3.654,00
пт-тел 05/2022	31.05.2022.	Мијушковић Жељко	1.596,00
пт-тел 06/2022	30.06.2022.	Мијушковић Жељко	1.550,00
			Укупно: 6.800,00
Платни промет			
20 04 2022	20.04.2022.	Банка Интеза ад	60,00
30 04 2022	30.04.2022.	Банка Интеза ад	810,00
31 05 2022	31.05.2022.	Банка Интеза ад	595,00
30 06 2022	30.06.2022.	Банка Интеза ад	810,00
			Укупно: 2.275,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2022	30.04.2022.	Игњатовић Ивана	23.437,50
ЕРС 05/2022	31.05.2022.	Игњатовић Ивана	23.437,50
ЕРС 06/2022	30.06.2022.	Игњатовић Ивана	23.437,50
			Укупно: 70.312,50
Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2022	30.04.2022.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 05/2022	31.05.2022.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 06/2022	30.06.2022.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	127.035,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	127.035,50
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса, 160-548038-15
Банка поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	22.716.859,00
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	26.938,35
24.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	48.227,23
23.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	48.227,23
Укупно:		123.392,81

Укупни приливи:	123.392,81
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2022.	Солидност биро	1.955,00
24.06.2022.	Солидност биро	1.955,00
Укупно:		3.910,00

Гориво и мазиво		
27.04.2022.	Мијушковић Жељко	4.000,00
24.06.2022.	Мијушковић Жељко	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
27.04.2022.	Мијушковић Жељко	1.884,00
24.06.2022.	Мијушковић Жељко	1.782,00
Укупно:		3.666,00

Платни промет		
20.04.2022.	Банка Интеза ад	60,00
30.04.2022.	Банка Интеза ад	810,00
31.05.2022.	Банка Интеза ад	595,00
30.06.2022.	Банка Интеза ад	810,00
Укупно:		2.275,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2022.	Игњатовић Ивана	23.437,50
24.06.2022.	Игњатовић Ивана	23.437,50

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 46.875,00
Књиговодствене услуге		
27.04.2022.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
24.06.2022.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
		Укупно: 20.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.04.2022.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 94.726,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		22.745.525,81