

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2.Ст-19/2017

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу услуге и промет BEMIX 1971 GROUP Стара Пазова

Матични број: 20857790

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200619842-76

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	293.949,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	616.464,10
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		910.413,98

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске банке а.д износи 293.949,88 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	293.949,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	616.464,10
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	910.413,98

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	293.949,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	616.464,10
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	910.413,98

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	54.941,02	55.495,26	615.909,86
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	54.941,02	55.495,26	615.909,86

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од пре покретања стечајног поступка у износу од 55.495,26 динара. Износ повећања потраживања од 54.941,02 динара се односи на више наплаћено потраживање од планираног у економско-финансијском извештају стечајног дужника.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	55.495,26			
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		55.495,26	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника и то :

Наплаћено потраживање :

- Вељковић доо Јагодина у износу од 9.868,09 динара
- Балкан Тренд доо Александровац у износу од 16.090,00 динара
- Ерком ЛТД Експорт-Импорт доо у износу од 29.537,17 динара

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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2. Судски трошкови	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	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	22.000,00	84.000,00	40.000,00	40.000,00	22.000,00

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	10.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	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	9.000,00	1.580,90	1.580,90	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	20.752,86	68.273,00	47.522,35	52.452,42	15.822,79
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
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	6.780,00	10.780,00	1.700,00	8.480,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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	29.932,86	188.453,00	90.803,25	84.913,32	35.822,79

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	403.520,06	0,00	403.520,06
4. III исплатни ред	0,00	16.920.804,90	0,00	16.920.804,90
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	17.324.324,96	0,00	17.324.324,96

Коментар

У извештајном периоду дана 08.02.2018. године донет је закључак о признатим и оспореним потраживањима. Решењем од 21.02.2018. године исправља се закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 08.02.2018. године у коме се исправља износ утврђеног потраживања сврстаног у трећи исплатни ред у износу од 294.472,85 динара повериоца "Агенција Превинг Ливе" из Чачка.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	293.949,88
2.	Укупан прилив		46.315,26
3.	Укупан одлив		115.733,32
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.	224.531,82

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		9.180,00
3.	Укупан одлив		9.180,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јадранка Јездић	49.050,65
2. Ђурђица Цветковић	1.528,26
3. Драгана Коплић	1.819,51
4. Омега Софт КБ	20.000,00
Укупно	72.398,42

Коментар

- За пописну комисију на основу решења стечајног судије од 20.12.2017. године ангажована је Јадранка Јездић и исплаћен је бруто износ 1.582,28 динара (1.000,00 нето), Цветковић Ђурђица исплаћен бруто износ од 1.528,26 динара (1.000,00 нето) и Драгана Коплић исплаћен бруто износ од 1.819,51 динара (нето 1.000,00 динара).

- Ангажована Јадранка Јездић за вођење стечајног поступка у електронском програму и обављање административних послова за бруто износ од 15.822,79 динара (нето 10.000,00 динара), исплаћена је обавеза за месец децембар 2017. године и јануар и фебруар месец 2018. године.

- Књиговодствене услуге ангажована агенција Омега Софт КБ и исплаћен је износ за децембар месец 2017. године и јануар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		224.531,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		615.909,86
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		840.441,68

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске банке а.д износи 224.531,82 динара.

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности у извештајном периоду :

- 03.01.2018. године поднет захтев Привредном суду за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције, истог дана стечајни судија је донео Решење о усвајању захтева.
- 09.01.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављена судска решења
- 04.01.2018. године Привредном суду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника.
- 11.01.2018. године одржано прво поверилачко рочиште.
- 15.03.2018. године стечајном судији је упућена молба да наложи претходном законском заступнику доставу преостале документације која је од значаја за вођење стечајног поступка.
- 20.03.2018. године од стране стечајног судије је донето Решење којим се претходном законском заступнику налаже предаја докумен тације под претњом мера принудног извршења
- 22.01.2018. године предат Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од покретања

стечајног поступка 06.12.2017. године до 31.12.2017. године Привредном суду у Сремској Митровици.

- 31.01.2018. Пио фонду у Старој Пазови поднети Мун обрасци за јануар 2018. године

- 08.02.2018. године одржано испитно рочиште над стечајним дужником и донет је закључак о листи признатих и оспорених потраживања стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст-19/2017

Датум: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу услуге и промет BEMIX 1971 GROUP Стара Пазова

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
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 17/18	01.02.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ" ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
СТ 26/18	01.03.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ" ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	554,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,90
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	439,00
			Укупно: 1.580,90

Бруто зараде по уговору о делу			
ЂП 2017/1	03.01.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	53,98
J-01/2018	15.01.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	15.822,79
J-02/2018	01.02.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	15.822,79
J-03/2018	01.03.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	15.822,79
Укупно:			47.522,35

Књиговодствене услуге			
C-003/18	04.01.2018.	"ОМЕГА СОФТ" КЊИГОВОДСТВЕНИ БИРО	10.000,00
C-004/18	04.01.2018.	"ОМЕГА СОФТ" КЊИГОВОДСТВЕНИ БИРО	10.000,00
C-017/18	05.02.2018.	"ОМЕГА СОФТ" КЊИГОВОДСТВЕНИ БИРО	10.000,00
C-029/18	05.03.2018.	"ОМЕГА СОФТ" КЊИГОВОДСТВЕНИ БИРО	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
АПР22012018	22.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
АПР13022018	13.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			90.803,25
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			130.803,25
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200619842-76

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	293.949,88
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
03.01.2018.	ВЕЉКОВИЋ ДОО - ЈАГОДИНА	9.868,09
12.01.2018.	БАЛКАН ТРЕНД ДОО - АЛЕКСАНДРОВАЦ	16.090,00
24.01.2018.	ЕРКОМ ЛТД-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО - ТОПОЛА	29.537,17
Укупно:		55.495,26

Укупни приливи:		55.495,26
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.02.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ" ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
01.03.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ" ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	554,00
09.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,90
22.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00

Платни промет		
13.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	439,00
Укупно:		1.580,90

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	15.822,79
03.01.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	1.582,28
03.01.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	1.528,28
03.01.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	53,98
03.01.2018.	КОПЛИЋ ДРАГАНА	1.819,51
06.02.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	15.822,79
01.03.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	15.822,79
Укупно:		52.452,42

Књиговодствене услуге		
06.02.2018.	"ОМЕГА СОФТ" КЊИГОВОДСТВЕНИ БИРО	10.000,00
01.03.2018.	"ОМЕГА СОФТ" КЊИГОВОДСТВЕНИ БИРО	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
09.01.2018.	Стојановић Зоран - благајна	4.000,00
09.01.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ - БАЧКА ТОПОЛА	1.080,00
09.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.700,00
22.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
13.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		8.480,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2018.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Укупни одливи:		124.913,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		224.531,82
---	--	-------------------