Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 8/2018

Назив стечајног дужника: ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАШИНА И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА ДОО Јагодина - у стечају

Матични број: 20669721

Датум отварања стечајног поступка: 10.05.2018.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Влатко Рајковић

Број лиценце: 155-0297

Датум израде извештаја: 15.06.2020.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-218758-47

2) Addiko Bank AD Beograd, 165-28611-57

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020. **године**

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	550,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	52.435.720,69
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	155.234.863,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	2.434.856,22
	Укупно без депозита	**210.105.990,50**

Коментар

Нема коментара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	550,59
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	52.435.720,69
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	155.234.863,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	2.434.856,22
	Укупно	**0,00**	**210.105.990,50**

Коментар

Нема коментара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	550,59
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	52.435.720,69
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	155.234.863,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	2.434.856,22
	Укупно	**0,00**	**210.105.990,50**

Коментар

Нема коментара.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	52.435.720,69
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	155.234.863,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.434.856,22
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.105.439,91**

Коментар

Нема коментара.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Нема коментара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	524.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	614.000,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	179.866,00	28.845,00	28.845,00	0,00	208.711,00
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**863.866,00**	**118.845,00**	**118.845,00**	**0,00**	**982.711,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Вештачења и процене	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
12.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Књиговодствене услуге	190.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	220.000,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	285.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	330.000,00
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**795.288,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**870.288,00**

Коментар

У прилогу сагласности суда на трошкове и обавезе.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

	Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	56.308.906,09	0,00	0,00	0,00	56.308.906,09
3.	II исплатни ред	34.960.481,38	0,00	0,00	0,00	34.960.481,38
4.	III исплатни ред	920.154.844,87	0,00	0,00	0,00	920.154.844,87
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
	Укупно	**1.011.424.232,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.011.424.232,34**

Коментар

Нема коментара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	550,59
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	550,59

Коментар

Банке нису слале изводе, јер није било промета на рачунима.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема коментара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Нема коментара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

	Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Ивановић Горан адвокат	285.000,00	45.000,00	0,00	330.000,00
2.	Агенција Ива Експертиза	190.000,00	30.000,00	0,00	220.000,00
	Укупно	**475.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**550.000,00**

Коментар

Нема коментара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	550,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	52.435.720,69
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	155.234.863,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	2.434.856,22
	Укупно без депозита	**210.105.990,50**

Коментар

Нема коментара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода**
*** извештај правног заступника о споровима**
*** изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији
3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Наставак започетих послова.

II Активности на уновчењу имовине

1. ПРОДАЈА УДЕЛА у „DMLP Financial Solutions doo“ непосредном погодбом у току
2. ПРОДАЈА ПОТРАЖИВАЊА ДУЖНИКА „Дам-Монт Индустрија доо“ непосредном погодбом у току

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било активности.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова по месецима у прилогу кварталног извештаја.

VI Остале активности

Осталих активности није било.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Завршетак свих продајних активности.

Прилози

Број предмета: 2. Ст. 8/2018

Датум: 15.06.2020.

Назив стечајног дужника: ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАШИНА И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА ДОО Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
СУН 2001	31.01.2020.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУН 2002	29.02.2020.	Рајковић Влатко	30.000,00
СУН 2003	31.03.2020.	Рајковић Влатко	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
СУТ 2001	31.01.2020.	Рајковић Влатко	6.619,00
СУТ 2002	29.02.2020.	Рајковић Влатко	12.860,00
СУТ 2003	31.03.2020.	Рајковић Влатко	9.366,00
		Укупно:	**28.845,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**118.845,00**

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге			
КЊИ 2001	31.01.2020.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
КЊИ 2002	29.02.2020.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
КЊИ 2003	31.03.2020.	Агенција Ива Експертиза	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 2001	31.01.2020.	Ивановић Горан адвокат	15.000,00
АДВ 2002	29.02.2020.	Ивановић Горан адвокат	15.000,00
АДВ 2003	31.03.2020.	Ивановић Горан адвокат	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**75.000,00**

Укупни трошкови:	**193.845,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-218758-47
Addiko Bank AD Beograd, 165-28611-57
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-160102-29

Стање на рачунима на дан	**01.01.2020.**	**550,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**
	Укупно:	**0,00**

Укупни одливи:	**0,00**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2020.**	**550,59**