

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 40/2017

Датум израде извештаја: 24.01.2019.

Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ акционарско друштво, Бачка
Паланка - у стечају

Матични број: 08005613

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009486-10

2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11020593-19

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.420.363,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.922.516,78
6.	Залихе	1.370.284,77
7.	Удели или акције код других лица	303.188.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	38.713.353,17
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		363.614.517,74

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода износи 8.420.363,02 динара

Потраживања износи 11.922.516,78 динара.

Залихе износи 1.370.284,77 динара.

Удели и акције код других правних лица износи 303.188.000,00 динара.

Некретнине постројења и опрема износи 38.713.353,17 динара.

Стечајни биланс на почетку периода износи 363.614.517,74 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.420.363,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.922.516,78
4.	Залихе	0,00	1.370.284,77
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.188.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	38.713.353,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	363.614.517,74

Коментар

У датом периоду није било повећање 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	8.420.363,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.922.516,78
4.	Залихе	0,00	1.370.284,77
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.188.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	38.713.353,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	363.614.517,74

Коментар

У датом периоду није било умањење вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	11.922.516,78
3.	Залихе	0,00	0,00	1.370.284,77
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	303.188.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	38.713.353,17
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	355.194.154,72

Коментар

датом периоду није било умањење вредности имовине због 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	0,00			
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)	40.938,04		40.938,04	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.938,04	0,00	40.938,04	0,00

Коментар

У датом периоду је остварен прилив од 40.938,04 динара од чега се износ од 32.621,92 динара односи на пасивну камату орочених средстава у Војвођанској банци (износ од 7.000,000,00 динара-орочен) а износ од 8.316,12 динара се односи на уплату рате кредита Бабић Рајка (на месечном нивоу у износу од 2.772,04 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	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	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	150.000,00	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	81.645,56	81.645,56	0,00
Укупно	0,00	150.000,00	81.645,56	81.645,56	0,00

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	3.000,00	1.425,00	1.425,00	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	0,00	47.468,34	70.248,57	70.248,57	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	50.468,34	71.673,57	71.673,57	0,00

Коментар

У датом периоду су исплаћени остали трошкови стечајног поступка у износу од 81.645,56 динара који се односи на попис имовине. Исплаћене су и обавезе стечајне масе које се односи на платни промет у износу од 1.425,00 динара и износ од 70.248,57 динара које се односе на бруто зараде по уговору о делу (вођење ЕРС-а на месечном нивоу -нето од 10.000,00 динара)

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

Листа признатих и оспорених потраживања још није утврђена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	8.420.363,02
2.	Укупан прилив		40.938,04
3.	Укупан одлив		153.319,13
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)	31.12.2018.	8.307.981,93

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 8.420.363,02 динара.

Укупан прилив износи 40.938,04 динара.

Укупан одлив износи 153.319,13 динара.

Крајње стање на рачуну износи 8.307.981,93 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Укупан прилив износи 0,00 динара.

Укупан одлив износи 0,00 динара.

Крајње стање на рачуну износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У датом периоду није било исплате ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.307.981,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.922.516,78
6. Залихе		1.370.284,77
7. Удели или акције код других лица		303.188.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		38.713.353,17
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		363.502.136,65

Коментар

Готовина и готовински елементи на крају периода износе 8.307.981,93 динара.

Потраживања износе 11.922.516,78 динара.

Залихе износе 1.370.284,77 динара.

Удели и акције износе 303.188.000,00 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 38.713.353,17 динара.

Стечајни биланс на крају периода износи 363.502.136,65 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

31.12.2018. Обрада пријављених потраживања

Поновна обраде пријаве од државног јавног правобранилаштва и Ерсте банке.

Број предмета: 2. Ст. 40/2017

Датум: 24.01.2019.

Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ акционарско друштво, Бачка Паланка
- у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2018	19.10.2018.	Бабић Рајко	2.772,04
31.10.2018.	31.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	32.621,92
05/2018	27.11.2018.	Бабић Рајко	2.772,04
06/2018	25.12.2018.	Бабић Рајко	2.772,04
Укупно:			40.938,04
Укупни приходи:			40.938,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
14/12018	29.12.2018.	Милијаш Зорица	81.645,56
Укупно:			81.645,56
Укупно трошкови стечајног поступка:			81.645,56

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
01/10-2018	31.10.2018.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	400,00
12/1-2018	30.11.2018.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	400,00
15/1-2018	31.12.2018.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	625,00
Укупно:			1.425,00
Бруто зараде по уговору о делу			
2-14/2018	29.12.2018.	Шумар Невена	70.248,57
Укупно:			70.248,57
Укупно обавезе стечајне масе:			71.673,57
Укупни трошкови:			153.319,13

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009486-10
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-282723-30
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11020593-19

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **8.420.363,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2018.	Бабић Рајко	2.772,04
31.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	32.621,92
27.11.2018.	Бабић Рајко	2.772,04
25.12.2018.	Бабић Рајко	2.772,04
Укупно:		40.938,04

Укупни приливи: 40.938,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
29.12.2018.	Милијаш Зорица	81.645,56
Укупно:		81.645,56

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2018.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	400,00
30.11.2018.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	400,00
31.12.2018.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	625,00
Укупно:		1.425,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2018.	Шумар Невена	70.248,57
Укупно:		70.248,57

Укупни одливи: 153.319,13

Стање на рачунима на дан **31.12.2018.** **8.307.981,93**

