Привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 4. Ст. 10/2018

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину производњу и услуге М2С ПРОМЕТ д.о.о. Бор - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20809868

Датум отварања стечајног поступка: 12.12.2018.

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

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Јелена Миленковић

Име и презиме стечајног управника: Саша Симић

Број лиценце: су

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-534637-60

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	6.664,83
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**6.664,83**

Коментар

Стање готовине на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.664,83
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	0,00
	Укупно	**0,00**	**6.664,83**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника

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	6.664,83
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	0,00
	Укупно	**0,00**	**6.664,83**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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.	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

У извештајном периоду није било готовинских прилива на рачун стечајног дужника.

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	**96.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**96.000,00**

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	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	680,00	4.000,00	680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	36.000,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Административне таксе	1.202,40	1.200,00	8.000,00	1.200,00	1.202,40
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	**25.202,40**	**13.880,00**	**20.000,00**	**1.880,00**	**37.202,40**

Коментар

Због ванредног стања у Републици Србији стечајни управник до момента израде овог извештаја није примио решење стечајног судије о сагласности на трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2020.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
Позиција 6 - Накнада трошкова стечајног управника према сагласностима стечајног судије на месечне планове трошкова.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 8 - Трошак банкарских провизија за платни промет и одржавање текућег рачуна
Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга са агенцијом АС Трем Зајечар
Позиција 18 - Трошак административних такси код АПРа, ОС ЗА, Јавног бележника, СКН и др

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	575.478,92	0,00	0,00	0,00	575.478,92
3.	II исплатни ред	39.239,93	0,00	0,00	0,00	39.239,93
4.	III исплатни ред	15.311.914,51	0,00	0,00	0,00	15.311.914,51
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	**15.926.633,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.926.633,36**

Коментар

Потраживања стечајног дужника утврђена закључком ПС ЗА о признатим и оспореним потраживањима од 10.05.2019. и и допунским закључком ПС ЗА од 19.06.2019. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	6.664,83
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.880,00
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.	4.784,83

Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода
Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у току извештајног периода
Позиција 3 - Износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије.
Позиција 6 - Износ готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б Орочена средства

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

Коментар

У току извештајног периода нису орочавана новчана средства стечајног дужника.

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

У току извештајног периода нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника.

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.	АС трем Маја Стефановић ПР	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
	Укупно	**24.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**36.000,00**

Коментар

Трошак ангажмана књиговодствене агенције АС Трем из Зајечара у бруто износу од 4.000,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		4.784,83
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**4.784,83**

Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

03.02.2020. Решењем стечајног судије Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар на укупан износ од 28.000,00 динара
27.03.2020. Стечајни управник је предао стечајном судији предлог за заказивање завршног рочишта ради разматрања предлога за закључење стечајног поступка

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 4. Ст. 10/2018

Датум: 21.04.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину производњу и услуге М2С ПРОМЕТ д.о.о. Бор - 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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
		Укупно:	**680,00**

Књиговодствене услуге			
07-20	31.01.2020.	АС трем Маја Стефановић ПР	4.000,00
14-2020	28.02.2020.	АС трем Маја Стефановић ПР	4.000,00
22-20	31.03.2020.	АС трем Маја Стефановић ПР	4.000,00
		Укупно:	**12.000,00**

Административне таксе			
10022020 АПР	10.02.2020.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:	**1.200,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**13.880,00**

Укупни трошкови:	**13.880,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-12755-79
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-493363-13
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-534637-60

Стање на рачунима на дан	**01.01.2020.**	**6.664,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

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

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
28.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
	Укупно:	**680,00**

Административне таксе		
10.02.2020.	АПР Агенција за привредне регистре	1.200,00
	Укупно:	**1.200,00**

	Укупни одливи:	**1.880,00**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2020.**	**4.784,83**