

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1 Ст-59/19
Назив стечајног дужника: МилаС пројект доо Ниш-Пантелеј - у стечају
Матични број: 21408417
Датум отварања стечајног поступка: 12.12.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-0735
Датум израде извештаја: 20.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-6000000035555-84

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.587,30
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.616,10
4.	Залихе	5.000,00
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		40.203,40

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2020. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. код Banca Intesa ад Београд износе 29.587,30 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- потраживања стечајног дужника на основу књиговодствене евиденције у износу 5.616,10 динара

Позиција 4 - Залихе

- залихе стечајног дужника по ликвидационој вредности у износу 5.000,00 динара.

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 01.07.2020. године износи 40.203,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.587,30
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.616,10
3.	Залихе	0,00	5.000,00
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	40.203,40

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

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	29.587,30
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.680,10	936,00
3.	Залихе	0,00	5.000,00
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		4.680,10	35.523,30

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности потраживања стечајног дужника због отписа потраживања на основу веродостојне документације о исплати.

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	936,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.936,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања.

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 остварен готовински прилив 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	30.182,30	0,00	0,00	0,00	30.182,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.182,30	0,00	0,00	0,00	30.182,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	853,00	0,00	0,00	853,00	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	1.970,00	1.310,00	1.970,00	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	24.921,00	0,00	0,00	0,00	24.921,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
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	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	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	7.512,00	3.756,00	7.512,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	61.464,00	19.482,00	15.066,00	16.025,00	64.921,00

Коментар

Готовински одливу по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за 3. квартал 2020. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износи 30.182,30 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 0,00 динара

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 30.182,30 динара
- Обавезе стечајне масе
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 61.464,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 19.482,00 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 15.066,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 16.025,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 64.921,00 динара.

У моменту израде извештаја стечајни судија није дао сагласност на трошкове који су настали у септембру месецу а нужно су настали након доношења Решења о закључењу стечајног поступка од 22.09.2020. године а односе се на трошкове оглашавања у Службеном гласнику Републике Србије и банкарске провизије.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште стечајног дужника заказано за 26.08.2020. године одложено је за 22.09.2020. године.
Дана 22.09.2020. године одржано је испитно рочиште али Закључак о утврђеним потраживањима у мемоменту сачињавања извештаја још увек није донешено.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	29.587,30
2.	Укупан прилив		-6.543,00
3.	Укупан одлив		9.482,00
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)	30.09.2020.	13.562,30

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020 године износе 29.587,30 динара;
Укупан прилив у извештајном периоду износе -6.543,00 динара (пренета средстава у благајну стечајног дужника);
Укупан одлив у извештајном периоду износе 9.482,00 динара;
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износе 13.562,30 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		6.543,00
3.	Укупан одлив		6.543,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 0,00 динара;
Укупан прилив у благајни стечајног дужника износи 6.543,00 динара;
Укупан одлив у благајни стечајног дужника износи 6.543,00 динара;
Крајње стање у благајни у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2020 износи 0,00 динара.

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. Агенција Goodwill Доња Трнава	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Укупно	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Агенција за вођење пословних књига у складу са Решењем Привредног суда у Нишу од 03.02.2020. године и Решењем од 12.06.2020. године којим је стечајни судија Привредног суда у Нишу дао сагласности на продужење ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.562,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		936,00
4. Залихе		5.000,00
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		19.498,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. код Banca Intesa ад Београд износи 13.562,30 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси
- потраживања стечајног дужника на основу књиговодствене евиденције у износу 936,00 динара
Позиција 4 -Залихе
- залихе стечајног дужника по ликвидационој вредности у износу 5.000,00 динара.

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 30.09.2020. године износи 19.498,30 динара.

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

У извештајном периоду стечајни судија је заказао је испитно рочиште за 26.08.2020. године које је на одложено за 10.08.2020. године. Стечајни управник у извештајном периоду израдио је листу признатих и оспорених потраживања и предао Привредном суду у Нишу 10.08.2020. године.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности везаних са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

Стечајни управник у извештајном периоду бавио се наплатом заосталих потраживања стечајног дужника. Израдио је извештај о раду и завршни рачун стечајног дужника ради закључења стечаја јер стечајни дужник поседује имовину незначне вредности. Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је дана 22.09.2020. године донео је Решење о закључењу стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду спроводити неопходне активности које је ће настати након закључења стечајног поступка.

Број предмета: 1 Ст-59/19

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: МилаС пројект доо Ниш-Пантелеј - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa AD Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa AD Beograd	65,00
Укупно:			1.970,00

Књиговодствене услуге			
07/20 КУ	01.07.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
08/20 КУ	01.08.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Трошкови оглашавања			
08/20 оглас	01.08.2020.	Службени гласник Републике Србије	3.756,00
09/20 оглас	01.09.2020.	Службени гласник Републике Србије	3.756,00
Укупно:			7.512,00

Укупно обавезе стечајне масе:			19.482,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			19.482,00
------------------	--	--	-----------

Стање на рачунима на дан	01.07.2020.	29.587,30
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
03.07.2020.	ЈП ПТТ Србије	708,00
03.07.2020.	ЈП ПТТ Србије	145,00
Укупно:		853,00

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
31.07.2020.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
10.08.2020.	Banca Intesa AD Beograd	65,00
31.08.2020.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
30.09.2020.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
30.09.2020.	Banca Intesa AD Beograd	65,00
Укупно:		1.970,00

Административне таксе		
03.07.2020.	АПР Београд	3.545,00
03.07.2020.	АПР Београд	1.245,00
Укупно:		4.790,00

Трошкови оглашавања		
06.08.2020.	Службени гласник Републике Србије	3.756,00
30.09.2020.	Службени гласник Републике Србије	3.756,00
Укупно:		7.512,00

Остало		
03.07.2020.	График АРТ Ниш	900,00
Укупно:		900,00

Укупни одливи:		16.025,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	13.562,30
--------------------------	-------------	-----------

