

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: 16.07.2020.
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
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 дан 01.04.2020. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. 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 01.04.2020. 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	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 умањења 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	5.616,10
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	10.616,10

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена вредности имовине због наплате потраживања или 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.	2.	3.			
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 дошло до 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	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	0,00	853,00
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	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	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	4.790,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	46.464,00	15.000,00	10.000,00	0,00	61.464,00

Коментар

Готовински одливу по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за 2. 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 46.464,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 15.000,00 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 10.000,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 61.464,00 динара.

У моменту израде извештаја стечајни судија Привредног суда још увек није дао сагласност на стварно настале трошкове за месец јун 2020. године.

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	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

Стечајни дужник нема утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	29.587,30
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)	30.06.2020.	29.587,30

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020 године износи 29.587,30 динара;
 Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара;
 Укупан одлив у извештајном периоду износи 0,00 динара;
 Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 29.587,30 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	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни 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. Агенција Goodwill Доња Трнава	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
Укупно	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00

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	30.06.2020.
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 дан 30.06.2020. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. 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 30.06.2020. године износи 40.203,40 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)

Стечајни управник у извештајном периоду спроводио је потребне активности за фазу у којој се стечајни поступак налази. Стечајни управник обрадио је пристигле пријаве потраживања за потребе испитног рочишта 15.04.2020. године, али испитно рочиште није одржано.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није дошло до промена вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова у извештајном периоду.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност на продужење ангажовања књиговодствене агенције Goodwill из Доње Трнавe на период од 01.05.2020. године па док постоји потреба.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни судија Привредног суда у Нишу би требало да закаже испитно рочиште. Стечајни управник ће у наредном извештајном периоду спроводити све потребне активности за несметано вођење стечајног поступка.

Број предмета: 1 Ст-59/19

Датум: 16.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Књиговодствене услуге			
04/20 КУ	01.04.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
05/20 КУ	01.05.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
06/20 КУ	01.06.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
		Укупно:	15.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	15.000,00
		Укупни трошкови:	15.000,00

Стање на рачунима на дан	01.04.2020.	29.587,30
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Укупно:		0,00
---------	--	------

Укупни одливи:		0,00
----------------	--	------

Стање на рачунима на дан	30.06.2020.	29.587,30
--------------------------	-------------	-----------