

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 7.Ст.16/2021
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DELTA MATIC KOP ДОО НИШ
Матични број: 20393050
Датум отварања стечајног поступка: 29.07.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић
Име и презиме стечајног управника: Жаклина Петровић
Број лиценце: 155-1629
Датум израде извештаја: 19.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-373510-5
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.292,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	118.735,01
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		142.027,81

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2022. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 0,00 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 200-3345350101032-81 налази се износ од 23.292,80 динара (Извод бр. 1 од 14.12.2021. године – Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 142.027,81 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.292,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	118.735,01
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	142.027,81

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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	23.292,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	118.735,01
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	142.027,81

Коментар

У току извештајног периода 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	118.735,01
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	118.735,01

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/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.	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 току извештајног периода није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	11.810,00	4.200,00	4.200,00	0,00	16.010,00
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	61.810,00	4.200,00	4.200,00	0,00	66.010,00

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	2.117,00	405,00	405,00	0,00	2.522,00
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	250,00	250,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
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	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	6.467,00	2.055,00	2.055,00	1.650,00	6.872,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 61.810,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 6.467,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 4.200,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику на име трошкова горива за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради преузимања документације и подношења поднесака на релацији Пирот-Ниш-Пирот, на име трошкова телефона и интернета као и трошкова канцеларијског материјала и то: из месеца јануара 2022. године износ од 1.000,00 динара, из месеца фебруара 2022. године износ од 1.000,00 динара и из месеца марта 2022. године износ од 2.200,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 405,00 динара се односе на:
- трошкове слања поште у месецу јануару 2022. године у износу од 135,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу - 1 писмо),
 - трошкове слања поште у месецу фебруару 2022. године у износу од 135,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу - 1 писмо),
 - трошкове слања поште у месецу марту 2022. године у износу од 135,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу - 1 писмо).
8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
18. Административне таксе - Износ од 1.400,00 динара се односи на:
- накнаду АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у износу од 1.400,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27., став 1., тач.9. Закона о стечају, доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 16/2021 од 14.02.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2022. године у укупном износу од 1.335,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 16/2021 од 11.03.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 1.135,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 16/2021 од 12.04.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2022. године у укупном износу од 3.785,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2022. године износи 6.255,00 динара (1.335,00 + 1.135,00 + 3.785,00 = 6.255,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 250,00 динара се односе на накнаду за услуге платног промета насталу у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

18. Административне таксе - Одлив у износу од 1.400,00 динара се односи на:
- плаћену накнаду АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у износу од 1.400,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 66.010,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 6.872,00 динара.

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	14.030.721,07	0,00	0,00	0,00	14.030.721,07
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		14.030.721,07	0,00	0,00	0,00	14.030.721,07

Коментар

У току извештајног периода није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате као ни исплаћених обавеза у извештајном периоду.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 14.030.721,07 динара.

Судски спорови по основу оспорених потраживања

У току извештајног периода је покренута парница по основу оспорених потраживања поверилаца и то:

1. Парница пословодни број П-50/2022 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 25.01.2022. године од стране повериоца "ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА" а.д.о. Београд у вези оспореног потраживања у износу од 257.461,27 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	23.292,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.650,00
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)	31.03.2022.	21.642,80

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-3345350101032-81 отвореног код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 23.292,80 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 0,00 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 1.650,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 21.642,80 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд на дан 31.03.2022. године, износи 21.642,80 динара, према изводу бр. 3 од 22.03.2022. године.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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
Укупно				

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажовања правних и физичких лица као ни исплата по наведеном основу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.642,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		118.735,01
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		140.377,81

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 21.642,80 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 200-3345350101032-81 налази се износ од 21.642,80 динара (Извод бр. 3 од 22.03.2022. године – Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2022. године износи 140.377,81 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

-Дана 12.01.2022.године примљен је Закључак суда о коначној листи потраживања, Закључак о утврђеним потраживањима и Закључак о оспореним потраживањима, сви донети 24.12.2021.године.

-Парнице по оспореним потраживањима покренули су стечајни повериоци Делта Ђенерали са бројем пријаве 02 и ЈП Електродистрибуција са бројем пријаве 09

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: 7.Ст.16/2021

Датум: 19.04.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DELTA MATIS KOP DOO НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
16/2021-01/2022	31.01.2022.	Петровић Жаклина	1.000,00
16/2021-02/2022	28.02.2022.	Петровић Жаклина	1.000,00
16/2021-03/2022	31.03.2022.	Петровић Жаклина	2.200,00
			Укупно: 4.200,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 4.200,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE682623607RS	12.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE649985562RS	04.02.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE754931406RS	18.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
			Укупно: 405,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
			Укупно: 250,00
Административне таксе			
79-43018116	21.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			Укупно: 1.400,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 2.055,00
			Укупни трошкови: 6.255,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-198186-43
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-373510-5
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3345350101032-81

Стање на рачунима на дан	01.01.2022.	23.292,80
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
22.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		250,00

Административне таксе		
21.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		1.650,00
----------------	--	----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2022.	21.642,80
--------------------------	-------------	-----------