

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 3. Ст. 2/2022
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и трговину COSTA. СО доо Горњи
Милановац
Матични број: 17524020
Датум отварања стечајног поступка: 10.02.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић
Име и презиме стечајног управника: Велибор Лукић
Број лиценце: 155-1746
Датум израде извештаја: 06.12.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.491.774,36
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.209.717,92
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		12.701.492,28

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи 12.701.492,28 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	491.774,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.209.717,92
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	8.701.492,28

Коментар

Није било увећања имовине у извештајном периоду.

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	491.774,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.209.717,92
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	8.701.492,28

Коментар

Нема промена.

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	8.584,40	8.201.133,52
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	8.584,40	8.201.133,52

Коментар

Наплаћен потраживања од Травар доо Нови сад у износу од 8.584,40 дин.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	8.584,40			
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	8.584,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни приливи 8.584,40 динара.

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	51.209,20	51.209,20	51.209,20	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	5.360,00	5.360,00	5.360,00	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	50.000,00	56.569,20	56.569,20	56.569,20	50.000,00

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	2.740,00	2.740,00	2.740,00	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	109,27	109,27	109,27	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	1.130,00	0,00	1.130,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10.000,00	33.979,27	32.849,27	33.979,27	10.000,00

Коментар

Укупни трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 90.548,47 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	30.185,90	0,00	0,00	30.185,90
3. II исплатни ред	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4. III исплатни ред	0,00	465.885,97	0,00	0,00	465.885,97
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	496.071,88	0,00	0,00	496.071,88

Коментар

Листа признатих потраживања је утврђена на рочишту одржаном 13.07.2022 године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	491.774,36
2.	Укупан прилив		8.584,40
3.	Укупан одлив		90.548,47
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)	30.09.2022.	409.810,29

Коментар

Поред средстава на текућем рачуну, стечајни дужник има 4.000.000,00 динара орочених код АИК Банке.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	4.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	4.000.000,00

Коментар

Орочавање истиче дана 21.10.2022 године.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Нема.

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. Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Укупно	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00

Коментар

Ангажовани су књиговодствена агенција Астра МН из Чачка и Адвокатска канцеларија Нешковић из Г.Милановца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.409.810,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.201.133,52
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		12.610.943,81

Коментар

У извештајном периоду је имовина стечајног дужника умањена за 90.548,47 дин

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 Акценат активности је био на усачлашавању обавеза и потраживања са пореском управом.

После више захтева и посете пореској управи у Чачку, пошетком септембра је донето решење Пореске управе о теренској контроли обрачуна пореза на додату вредност за период од 2017-2022 године.
Контрола започета 06.09.2022 године.
Записник уручен 04.10.2022 године.

II Активности на уновчењу имовине

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

- Дана 05.07.2022 год. предата Листа признатих потраживања Привредном суду Чачак за испитно рочиште заказано за 13.07.2022 год.
- Дана 13.07.2022 год. Суд донео Закључак о листи признатих потраживања
- Дана 05.09.2022 год Суду предат Нацрт главне деобе стечајне масе
- Дана 27.09.2022 год. Суд донео режење о главној деоби стечајне масе.

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

- Окончање поступка код Привредног суда по парнисима ради наплате потраживања од АПР КНЕЖЕВИЋ Чачак
- Оконча поступка код Пореске управе и повраћај претплате ПДВа,
- Извршити припреме за Коначну деобу стечајне масе,
- Извршити припреме за израду Завршног рачуна.

Број предмета: З. Ст. 2/2022

Датум: 06.12.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и трговину COSTA. СО доо Горњи Милановац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
387/2022	02.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	23.158,00
1066/22	17.08.2022.	Јавни извршитељ ДРАГАНА ЧВРКИЋ Чачак	28.051,20
			Укупно: 51.209,20
Накнада трошкова стечајног управника			
002/22	31.07.2022.	Лукић Велибор	5.000,00
005/22	31.08.2022.	Лукић Велибор	360,00
			Укупно: 5.360,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 56.569,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0561/МП	03.08.2022.	ОРИГИНАЛ ТД доо. Горњи Милановац	2.740,00
			Укупно: 2.740,00
Пошта и телефон			
38-248-032-1979562	01.07.2022.	Телеком Србија АД Београд	109,27
			Укупно: 109,27
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			1.130,00

Књиговодствене услуге			
50/22	31.07.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
57/22	31.08.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
65/22	30.09.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	33.979,27
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	90.548,47
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3452970101914-30
АИК БАНКА АД Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	4.491.774,36
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
07.07.2022.	TRAVAR TOTAL FISHING доо. НОВИ САД	8.584,40
Укупно:		8.584,40

Укупни приливи:	8.584,40
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	23.158,00
01.09.2022.	Јавни извршитељ ДРАГАНА ЧВРКИЋ Чачак	28.051,20
Укупно:		51.209,20

Накнада трошкова стечајног управника		
18.08.2022.	Лукић Велибор	5.000,00
28.09.2022.	Лукић Велибор	360,00
Укупно:		5.360,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.09.2022.	ОРИГИНАЛ ТД доо. Горњи Милановац	2.740,00
Укупно:		2.740,00
Пошта и телефон		
18.08.2022.	Телеком Србија АД Београд	109,27
Укупно:		109,27
Платни промет		
01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	250,00
19.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	190,00
02.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	150,00
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
29.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
Укупно:		1.130,00
Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
18.08.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
01.09.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни одливи:		90.548,47
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		4.409.810,29