

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: 25.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедionica А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.146.238,81
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.220.793,67
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		12.367.032,48

Коментар

Пренето стање 31.03.2022.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.146.238,81
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.220.793,67
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	12.367.032,48

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	4.146.238,81
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.220.793,67
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	12.367.032,48

Коментар

У извештајном периоду није било 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	11.075,75	8.209.717,92
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	11.075,75	8.209.717,92

Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 11.075,75 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	11.075,75			
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)	449.191,56		449.191,56	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	460.267,31	0,00	449.191,56	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду су остварени по основу:

- повраћаја плаћеног депозита по Уговору о закупу простора,
- наплате потраживања од купаца, и
- наплате текућих прихода

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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	58.000,00	0,00	0,00	8.000,00	50.000,00

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	2.936,00	2.936,00	2.936,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	21.707,73	0,00	9.123,84	21.707,73	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	33.352,40	0,00	15.600,00	33.352,40	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	5.175,63	0,00	5.175,63	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	20.000,00	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	500,00	0,00	500,00	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	1.800,00	1.260,00	1.260,00	3.060,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	66.860,13	49.871,63	58.919,84	106.731,76	10.000,00

Коментар

- Стварно насталих трошкова стечајног поступка у извештајном периоду није било, док
- Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 49.871,63 дин.
- Трошкови су исплаћивани по добијању сагласности стечајног судије.
- Стварно настали трошкови за месец март 2022 год., у износу од 50.136,29 динара су, исплаћени у априлу, по добијању сагласности суда дана 04.04.2022 године.

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

- Од Суда су одобрени сви трошкови изузев Провизије платног промета, коју банка наплаћује по аутоматизму.

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

.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	4.146.238,81
2.	Укупан прилив		460.267,31
3.	Укупан одлив		4.114.731,76
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)	30.06.2022.	491.774,36

Коментар

Најзначајнија ставка у одливима са рачуна чини пренос средстава у износу од 4.000.00,00 динара на орочени депозит.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	4.000.000,00

Коментар

Извршено је орочавање новчаних средстава у износу од 4.000.000, дин, на период од 6 месеци, код АИК банке, дана 21.04.2022 године

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Није било промена на благајни

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

Ангажована је књиговодствена агенција АСТРА- МР Чачак, уз месечну накнаду од 10.000,00 дин. и Адвокатска канцеларија НЕШКОВИЋ Г.Милановац, уз накнаду по адвокатској тарифи по стварно пруженим услугама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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

у извештајном периоду имовина стечајног дужника је увећана за 334.459,80 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

Усаглашавање стања са Пореском управом:

- Поднет захтев за прекњижавања претплата са рачуна,
- Поднет захтев за повраћај претплате ПДВа

Захтеви ревидирани дана 25.05.2022 год.

Закључно са 30.06.2022 нису добијена решења по поднетим захтевима.

II Активности на уновчењу имовине

- Послат захтев за измирење обавеза Травар Нови Сад

Дана 24.05.2022 послата Опомена пред утужење Травар нови Сад- ел.поштом.

- Предата документација Адвокатској канцеларији за покретање поступка принудне наолате АПР Кнежевић, дана 28.05.2022 год Послат захтев за измирење дуга.

- Достављен захтев Пореској управи Чачак за повраћај претплате ПДВа.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деообе, 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.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Обрада пријаве потраживања, испитивање уредности, потпуности и основаности.
- Израда листе потраживања
- Уновчење имовине
- Усаглашавање стања са Пореском управом и подношење захтева за повраћај претплате.

Број предмета: З. Ст. 2/2022

Датум: 25.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2508/21	15.04.2022.	ПРОТИЋ МИРЈАНА	423.638,28
003/22	01.04.2022.	BALSA INNOVATIONS CO. doo Čačak	9.953,28
004/22	01.04.2022.	BALSA INNOVATIONS CO. doo Čačak	15.600,00
Укупно:			449.191,56
Укупни приходи:			449.191,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0289	02.04.2022.	ОРИГИНАЛ ТД доо. Горњи Милановац	2.936,00
Укупно:			2.936,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	211,85
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,78
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			5.175,63

Књиговодствене услуге			
25/22	30.04.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
33/22	31.05.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
43/22	30.06.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
3643107629	08.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ Бгд.	500,00
Укупно:			500,00

Остало			
1428-2022	20.04.2022.	Лукић Велибор	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8608-659415	06.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			49.871,63
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			49.871,63
-------------------------	--	--	------------------

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 01.04.2022.	4.146.238,81
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
06.04.2022.	BALSA INNOVATIONS CO. doo Čačak	475,35
06.04.2022.	BALSA INNOVATIONS CO. doo Čačak	2.600,40
23.05.2022.	TRAVAR TOTAL FISHING доо. НОВИ САД	8.000,00
Укупно:		11.075,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2022.	ПРОТИЋ МИРЈАНА	423.638,28
18.04.2022.	BALSA INNOVATIONS CO. doo Čačak	15.600,00
18.04.2022.	BALSA INNOVATIONS CO. doo Čačak	8.294,40
29.04.2022.	BALSA INNOVATIONS CO. doo Čačak	1.658,88
Укупно:		449.191,56

Укупни приливи:		460.267,31
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2022.	Лукић Велибор	4.000,00
08.04.2022.	Лукић Велибор	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.05.2022.	ОРИГИНАЛ ТД доо. Горњи Милановац	2.936,00
Укупно:		2.936,00

Комуналне услуге		
05.04.2022.	ЈКП Горњи Милановац	12.583,89
29.04.2022.	ЈКП Горњи Милановац	9.123,84
Укупно:		21.707,73

Пошта и телефон		
05.04.2022.	Телеком Србија АД Београд	15.602,40
08.04.2022.	Лукић Велибор	1.430,00
08.04.2022.	Лукић Велибор	720,00
29.04.2022.	Телеком Србија АД Београд	15.600,00
Укупно:		33.352,40

Платни промет		
01.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
11.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	211,85
26.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.000,00
04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
05.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
09.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,78
10.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		5.175,63

Књиговодствене услуге		
08.04.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
04.05.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
15.06.2022.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
08.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ Бгд.	500,00
Укупно:		500,00

Остало		
08.04.2022.	Лукић Велибор	1.800,00
06.05.2022.	Лукић Велибор	1.260,00
Укупно:		3.060,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
21.04.2022.	АИК БАНКА АД Београд	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни одливи:		4.114.731,76
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		4.491.774,36