

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: 12.04.2022.
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: 11.02.2022. 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 11.02.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.863.290,08
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.218.193,27
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		12.081.483,35

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.863.290,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.218.193,27
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	12.081.483,35

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	3.863.290,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.218.193,27
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	12.081.483,35

Коментар

Није било умањења имовине у извештајном периоду.

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	8.218.193,27
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	8.218.193,27

Коментар

Није било промена 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
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)	262.780,73		265.381,13	2.600,40
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно	312.780,73	0,00	265.381,13	2.600,40

Коментар

Готовински приливи су остварени по основу повраћаја дела премије осигурања, као и префактурисања дела трошкова где је носилац уговора стечајни дужник.

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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	28.182,00	0,00	28.182,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	86.182,00	0,00	28.182,00	58.000,00

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	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	21.707,73	0,00	0,00	21.707,73
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	33.352,40	0,00	0,00	33.352,40
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	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	1.400,00	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	68.510,13	0,00	1.650,00	66.860,13

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 86.182,00 дин, док су обавезе стечајне масе 43.786,29 дин.

У извештајном периоду је плаћена накнада АПРУ за пријем годишњег обрачуна, као и провизија банке, укупно 1.650,00 дин.

Накнада АПРУ је исплаћена након добијања решења стечајног судије, док накнаду Банка аутоматизмом скида са рачуна.

Поступајући стечајни судија у поступку стечаја над COSTA CO Горњи Милановац, не врши одобравање планова трошкова, већ даје

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

сагласност за исплату стварно насталих трошкова.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	11.02.2022.	3.863.290,08
2. Укупан прилив		312.780,73
3. Укупан одлив		29.832,00
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.	4.146.238,81

3б Орочена средства

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

3в Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	11.02.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Коментар

Ангажована књиговодствена агенција АСТРА МН из Чачка уз месечну накнаду од 10.000,00 дин, и Адвокатска канцеларија НЕШКОВИЋ из Г.Милановца уз накнаду по адвокатској тарифи по стварно пруженим услугама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- Готовина и готовински еквиваленти 4.146.238,81 дин.
- Потраживања стечајног дужника 8.220.793,67 дин.

У извештајном периоду је имовина увећана за 285.549,13 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

Раскид уговора о осигурању и захтев за повраћај преплате-21.02.22

Добијање обрачуна претплате премије осигурања-15.03.2022

Уплата средстава на рачун стечајног дужника- 16.03.22

II Активности на уновчењу имовине

- Послати позиви дужницима да без одлаања плате своје обавезе.

- Анализирана застарелост потраживања код правних лица.

- Послат одговор на приговор застарелости обавеза Кнежевић Дтагољуба пр.,са позивом за узмирење обавеза.

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

- Обрада пријаве потраживања, испитивање уредности, потпуности и основаности.

- Израда листе потраживања

- Уновчење имовине

- Усаглашавање стања са Пореском управом и подношење захтева за повраћај преплате.

Број предмета: З. Ст. 2/2022

Датум: 12.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.02.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5711282006222	11.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО.- Г.Ф. ЧАЧАК	192.311,29
5711282006322	11.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО.- Г.Ф. ЧАЧАК	43.739,56
001/22	23.03.2022.	BALSA INNOVATIONS CO. doo Čačak	15.602,40
002/22	23.03.2022.	BALSA INNOVATIONS CO. doo Čačak	13.727,88
Укупно:			265.381,13
Укупни приходи:			265.381,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.02.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4139947	11.03.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.818,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4162675	11.03.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	28.182,00
Укупно:			50.000,00
Судски трошкови			
СТ 2/22	11.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	28.182,00
Укупно:			28.182,00
Накнада трошкова стечајног управника			
155-1746	23.02.2022.	Лукић Велибор	4.000,00
001/22	26.03.2022.	Лукић Велибор	4.000,00
Укупно:			8.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			86.182,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
3358/22-5276	28.02.2022.	ЈКП Горњи Милановац	12.583,89
4815/22-5276	31.03.2022.	ЈКП Горњи Милановац	9.123,84
Укупно:			21.707,73
Пошта и телефон			
223230000072	15.03.2022.	Лукић Велибор	1.430,00
223230000072/1	29.03.2022.	Лукић Велибор	720,00
34-245-032-1621457	28.02.2022.	Телеком Србија АД Београд	15.602,40
74-246-032-1790886	31.03.2022.	Телеком Србија АД Београд	15.600,00

Пошта и телефон	
Укупно:	33.352,40

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022. 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	

Књиговодствене услуге		
22	31.03.2022. Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Административне таксе		
1842823910	18.03.2022. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	1.400,00
Укупно:	1.400,00	

Остало		
185	07.03.2022. Лукић Велибор	1.800,00
Укупно:	1.800,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	68.510,13
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	154.692,13
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3452970101914-30

Стање на рачунима на дан 11.02.2022.	3.863.290,08
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 11.02.2022. до: 31.03.2022.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО.- Г.Ф. ЧАЧАК	43.739,56
16.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО.- Г.Ф. ЧАЧАК	192.311,29
25.03.2022.	BALSA INNOVATIONS CO. doo Čačak	13.002,00
25.03.2022.	BALSA INNOVATIONS CO. doo Čačak	13.727,88
Укупно:	262.780,73	

Предујам за покретање стечаја		
11.03.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.818,00
11.03.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	28.182,00
Укупно:	50.000,00	

Укупни приливи:	312.780,73
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 11.02.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	28.182,00
Укупно:		28.182,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.03.2022.	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.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		29.832,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	4.146.238,81
---	---------------------