

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: 06.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.527.187,02
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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		10.527.187,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини готовина у износу од 10.527.187,02 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.527.187,02
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	10.527.187,02

Коментар

Није било промена.

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	10.527.187,02
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	10.527.187,02

Коментар

није било 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	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

Није било промена.

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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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

Коментар

Није било прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	570.741,40	0,00	0,00	570.741,40	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	888.371,75	888.371,75	888.371,75	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	29.541,37	29.541,27	29.541,37	0,00
Укупно	570.741,40	917.913,12	937.413,02	1.488.654,52	0,00

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	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	0,00	0,00	0,00	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	1.460,00	6.700,00	1.460,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	1.900,00	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	9.036,00	9.036,00	9.036,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	83.000,00	59.896,00	65.636,00	142.896,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата трошкова стечајног поступка и стечајне масе у складу са решењем о завршном рачуну стечајног дужника од 03.02.2023 године.

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

Није било исплата.

Повериоцима је исплаћена камата по члану 85, став 3, која је исказана у осталим трошковима стечајног поступка.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	10.527.187,02
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.631.550,52
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)	31.03.2023.	8.895.636,50

Коментар

Стање рачуна на крају извештајног периода је умањено за исплате извршене по основу решења о завршном рачуну стечајног дужника од 03.02.2023 године.

Орочена средства

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

Коментар

Нема.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Укупно	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Коментар

Ангажована агенција за вођење књиговодствених послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.895.636,50
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		8.895.636,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 8.895.636,50 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 Завршне активности на закључењу стечаја.

- Израда финансијског извештаја за 2022 годину и предаја АПРy
- Израда завршног рачуна стечајног дужника и предаја суду

II Активности на уновчењу имовине

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

Завршним рачуном су резервисана средства за исплату камате по члану 85.став 3, у периоду од отварања стечаја до датума намирења стечајних поверилаца. Исплата извршена 14.03.2023 године.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Спроведене активности на излучењу пословне документације стечајног дужника у историјски архив Чачак, и то:

- израда правилника о чувању и архивирању документације,
- израда архивске књиге,
- разграничене документарног материјала,
- уништење безвредног документарног материјала,
- предаја архивске грађе у архив Чачак.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Пренос остатка стечајне масе по завршном рачуну власнику удела, рок 13.04.2023 године.
- Брисање стечајног дужника из АПРа и гашење пословног рачуна, рок до 15.04.2023 године.

Број предмета: З. Ст. 2/2022

Датум: 06.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
04-02	13.03.2023.	Лукић Велибор	888.371,75
			Укупно: 888.371,75
Остали трошкови			
07-01	02.01.2023.	ГРАД ЧАЧАК	823,03
07-02	02.01.2023.	ТРГОЈУГ доо.	451,53
07-03	02.01.2023.	Апотекарска установа БЕНУ Београд	246,73
07-04	02.01.2023.	ЛАКЕТА ЛАЗАР ПР	24.114,05
07-05	02.01.2023.	Јовановић Владимир	2.188,25
07-06	02.01.2023.	СЕРВИС ПЛАНЕТА Владимир Љубичић пр.	249,02
07-07	02.01.2023.	МАХ SZRMR РАНОМИР БРАЛОВИЋ ПР, Чачак	1.468,76
			Укупно: 29.541,37
			Укупно трошкови стечајног поступка: 917.913,12

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.460,00

Књиговодствене услуге			
09/23	31.01.2023.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
20/23	02.01.2023.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
25-01	01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ Бгд.	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
28-01	10.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	9.036,00
Укупно:			9.036,00

Остало			
001/2023	02.01.2023.	МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Чачак	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/13149/2023	02.01.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			59.896,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			977.809,12
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 10.527.187,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.03.2023.	Лукић Велибор	570.741,40
Укупно:		570.741,40

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
14.03.2023.	Лукић Велибор	888.371,75
Укупно:		888.371,75

Остали трошкови		
14.03.2023.	ТРГОЈУГ доо.	451,53
14.03.2023.	Апотекарска установа БЕНУ Београд	246,73
14.03.2023.	ЛАКЕТА ЛАЗАР ПР	24.114,05
14.03.2023.	Јовановић Владимир	2.188,25
14.03.2023.	СЕРВИС ПЛАНЕТА Владимир Љубичић пр.	249,02
14.03.2023.	МАХ SZRMR РАНОМИР БРАЛОВИЋ ПР, Чачак	1.468,76
15.03.2023.	ГРАД ЧАЧАК	823,03
Укупно:		29.541,37

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	440,00
11.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
07.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
14.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
15.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	390,00
16.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
29.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		1.460,00

Књиговодствене услуге		
14.03.2023.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
28.03.2023.	Књиговодствена агенција АСТРА-МР Чачак	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.03.2023.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НЕШКОВИЋ	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Административне таксе		
01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ Бгд.	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
10.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	9.036,00
Укупно:		9.036,00

Остало		
13.03.2023.	МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Чачак	18.000,00
Укупно:		18.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА Београд	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		1.631.550,52
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		8.895.636,50