

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 10. Ст. 28/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге МГФ ПРОМО
доо, Ниш - у стечају
Матични број: 17398784
Датум отварања стечајног поступка: 18.03.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драгана Величковић
Име и презиме стечајног управника: Весна Петровић
Број лиценце: 155-0841
Датум израде извештаја: 20.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-33890-27
2) BANKA INTESA, 160-6000001408717-91

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.048.498,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	13.221.223,62
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	511.807.982,43
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		526.077.704,77

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.048.498,72
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.221.223,62
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	511.807.982,43
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	526.077.704,77

Коментар

.

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	1.048.498,72
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.221.223,62
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	511.807.982,43
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	526.077.704,77

Коментар

Није било промена 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	726.259,85	12.494.963,77
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	511.807.982,43
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	726.259,85	524.302.946,20

Коментар

Није било промена у извештајном периоду .

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.	2.	3.			
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	726.259,85				
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)	385.016,40		0,00	1.193.263,52	808.247,12
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	24.345,20				
Укупно	1.135.621,45		0,00	1.193.263,52	808.247,12

Коментар

Приливи потичу од наплате закупа за издати пословни простор.

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	0,00	24.345,20	0,00	0,00	24.345,20
2. Судски трошкови	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	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	6.303,61	12.852,00	0,00	14.271,61	4.884,00
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	6.303,61	41.187,20	0,00	18.261,61	29.229,20

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	2.104,80	0,00	0,00	2.104,80	0,00
2. Електрична енергија	162.892,65	629.746,56	0,00	547.670,49	244.968,72
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	2.875,00	0,00	2.875,00	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	12.000,00	35.868,00	0,00	47.868,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	103.183,00	0,00	103.183,00	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	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	181.997,45	871.672,56	0,00	783.701,29	269.968,72

Коментар

.

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	188.155.785,42	0,00	0,00	0,00	188.155.785,42
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		188.155.785,42	0,00	0,00	0,00	188.155.785,42

Коментар

Нису утврђена потраживања јер није одржано испитно рочиште.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	1.048.498,72
2.	Укупан прилив		1.135.621,45
3.	Укупан одлив		801.962,90
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)	31.12.2022.	1.382.157,27

Коментар

.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду .

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.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2.	Вељовић Стеван	12.000,00	35.868,00	47.868,00	0,00
Укупно		17.000,00	50.868,00	62.868,00	5.000,00

Коментар

1. Степа Вељовић, сарадник. Исплаћено 47.868,00 динара.
2. МГФ Инвестиције доо, књиговодствени послови. Исплаћено 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.382.157,27
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.303.210,89
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		511.807.982,43
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			526.493.350,59

Коментар

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

Издавање рачуна за издат пословни простор, наплата потраживања по том основу, присуствовање рочиштима у којима се као парнична страна појављује стечајни дужник.
Припрема листе признатих и оспорених потраживања.

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

У извештајном периоду стечајни управник је имао документоване трошкове везане за стечајни поступак у износу од 12.852,00 динара, на име телефона, интернета, горива исл.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10. Ст. 28/2021

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге МГФ ПРОМО доо,
Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0/17	31.10.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	187.224,18
0/18-2022	31.10.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	197.792,22
0/19-2022	30.11.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	281.585,04
0/20-2022	29.12.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	245.088,32
0/21-2022	30.12.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	281.573,76
Укупно:			1.193.263,52
Укупни приходи:			1.193.263,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4326713	07.10.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	24.345,20
Укупно:			24.345,20
Судски трошкови			
ИПР22-30053	08.12.2022.	ЈП Службени гласник РС	3.990,00
Укупно:			3.990,00
Накнада трошкова стечајног управника			
052022-46	31.10.2022.	Петровић Весна	3.666,00
2022-36	30.11.2022.	Петровић Весна	4.302,00
052022-51	31.12.2022.	Петровић Весна	4.884,00
Укупно:			12.852,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			41.187,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4317578240-2210	17.11.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	197.673,28
4117501758-2209	19.10.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	187.104,56
94-4317578240-2211	16.12.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	244.968,72
Укупно:			629.746,56
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	BANKA INTESA	675,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	BANKA INTESA	355,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	BANKA INTESA	375,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	BANKA INTESA	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	BANKA INTESA	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	BANKA INTESA	595,00
Укупно:			2.875,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2022	31.10.2022.	Вељовић Стеван	17.934,00
11-2022	30.11.2022.	Вељовић Стеван	17.934,00
Укупно:			35.868,00

Књиговодствене услуге			
0/119-2022	31.10.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000,00
0/124-2022	30.11.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000,00
0137-2022	30.12.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-19/1088/2022	30.11.2022.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	5.000,00
Укупно:			5.000,00

ПДВ			
ПДВ	13.10.2022.	Пореска управа РС	103.183,00
Укупно:			103.183,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/11181/2022	19.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/12791/2	28.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			871.672,56
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			912.859,76
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	1.048.498,72
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
21.10.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	281.684,64
27.10.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	163.012,25
15.11.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	281.562,96
Укупно:		726.259,85
Закуп (у извештајном периоду)		
22.11.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	187.224,18
09.12.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	197.792,22
Укупно:		385.016,40
Предујам за покретање стечаја		
07.10.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	24.345,20
Укупно:		24.345,20
Укупни приливи:		1.135.621,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
08.12.2022.	ЈП Службени гласник РС	3.990,00
Укупно:		3.990,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.11.2022.	Петровић Весна	6.303,61
21.11.2022.	Петровић Весна	3.666,00
09.12.2022.	Петровић Весна	4.302,00
Укупно:		14.271,61
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
03.11.2022.	МИМИТОН ДОО	2.104,80
Укупно:		2.104,80
Електрична енергија		
03.11.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	162.892,65
21.11.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	187.104,56
09.12.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС	197.673,28
Укупно:		547.670,49
Платни промет		
31.10.2022.	BANKA INTESA	675,00
10.11.2022.	BANKA INTESA	355,00
21.11.2022.	BANKA INTESA	375,00
30.11.2022.	BANKA INTESA	485,00
10.12.2022.	BANKA INTESA	390,00

Платни промет		
31.12.2022.	BANKA INTESA	595,00
Укупно:		2.875,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2022.	Вељовић Стеван	12.000,00
21.11.2022.	Вељовић Стеван	17.934,00
09.12.2022.	Вељовић Стеван	17.934,00
Укупно:		47.868,00
Књиговодствене услуге		
03.11.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000,00
21.11.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000,00
09.12.2022.	МГФ ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.12.2022.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	5.000,00
Укупно:		5.000,00
ПДВ		
14.10.2022.	Пореска управа РС	103.183,00
Укупно:		103.183,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		801.962,90
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		1.382.157,27