

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 2. Ст. 9/2022
Назив стечајног дужника: Трговинско-угоститељско предузеће NEDA ZAMID export-import доо Рудник - у стечају
Матични број: 07378190
Датум отварања стечајног поступка: 12.07.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић
Име и презиме стечајног управника: Велибор Лукић
Број лиценце: 155-1746
Датум израде извештаја: 11.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	187.974,86
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	144.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	8.266.120,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.598.094,86

Коментар

почетни стечајни биланс чине: новчана средства на рачуну, потраживања и непокретна имовина стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	187.974,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	144.000,00
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	8.266.120,00
7. Опрема	115.249,00	115.249,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	115.249,00	8.713.343,86

Коментар

Имовина је увећана за вредност опреме по извршеној процени вредности вршене за потребе продаје.

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	187.974,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	144.000,00
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	8.266.120,00
7. Опрема	0,00	115.249,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.713.343,86

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	49.000,00	95.000,00
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	3.063.654,51	0,00	5.202.465,49	0,00
6. Опрема	42.714,49	0,00	72.534,51	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	3.106.369,00	0,00	5.324.000,00	95.000,00

Коментар

Извршена је продаја укупне имовине дана 15.06.2023 године.

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	4.218.000,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	49.000,00			
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	3.122.465,54	2.079.999,95	5.202.465,49	0,00
8. Опрема	43.534,46	29.000,05	72.534,51	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	120.000,00	120.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	108.000,00		108.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.541.000,00	2.109.000,00	5.503.000,00	120.000,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду су остварени по основу: депозита, наплате потраживања и продаје непокретности и опреме.

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	247.381,22	0,00	0,00	247.381,22
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	9.218,00	9.218,00	9.218,00	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	256.599,22	9.218,00	9.218,00	297.381,22

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	2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,00
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	270,00	0,00	0,00	270,00	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	3.336,20	0,00	3.336,20	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00	8.000,00
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	98.535,07	98.535,07	98.535,07	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	80.000,00	80.000,00	6.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				2.109.000,00	
Укупно	31.530,00	311.965,27	308.629,07	2.362.401,27	90.094,00

Коментар

Плаћене обавезе у извештајном периоду су вршене по основу трошкова стечајног поступка у износу од 9.218,00 дин и обавеза стечајне масе у износу од 2.362.400,37 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	13.957.322,15	0,00	0,00	0,00	13.957.322,15
2. I исплатни ред	324.983,45	0,00	0,00	0,00	324.983,45
3. II исплатни ред	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4. III исплатни ред	22.682.144,35	0,00	0,00	0,00	22.682.144,35
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	36.964.451,95	0,00	0,00	0,00	36.964.451,95

Коментар

Није било намирења поверилаца у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	187.974,86
2.	Укупан прилив		7.541.000,00
3.	Укупан одлив		2.371.619,27
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)	30.06.2023.	5.357.355,59

Коментар

стање на пословном рачуну је значајно увећано по основу прилива од продаје непокретности стечајног дужника.

3б Орована средства

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

Коментар

Није било промена.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Није било промена.

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. АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	24.000,00	24.000,00	40.000,00	8.000,00
2. ВУЈИЋ ГИК- Надица Вујић ПР.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Укупно	24.000,00	104.000,00	120.000,00	8.000,00

Коментар

Ангажована књиговодствеа агенција АСТРА МР Чачак и проценитељ ВУЈИЋ ГИК Г. Милановац.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.357.355,59
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		215.000,00
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		5.572.355,59

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине средства на рачуну и потраживања стечајног дужника.

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)

II Активности на уновчењу имовине

- Дана 14.04.2023 године Извршена просена вредности имовине стечајног дужника.
- дана 18.04.2023 године достављено обавештење о начину и роковима уновчења имовине стечајног дужника,
- Дана 12.05.2023 године објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника у Политици и Данас.
- Дана 15.06.2023 године извршена продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

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

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

У имовину је укључена процењена вредност опреме- компресорска станица у објекту затвореног базена на Руднику.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајним периоду су одобрени и исплаћени трошкови стечајног управника у износу од 9.218,00 динара по основу накнаде трошкова горива за употребу сопственог аутомобила.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- До 05.07.2023 године извршиће се исплата ражлучног повериоца.
- До 10.07.2023 године наплата потраживања стечајног дужника.
- До 11.07.2023 године предаја Завршног рачуна.
- до 30.09 2023 окончање стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 9/2022

Датум: 11.07.2023.

Назив стечајног дужника: Трговинско-угоститељско предузеће NEDA ZAMID export-import доо Рудник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7566-25097-800506-51443	19.06.2023.	QUEEN CAPITAL DOO	5.275.000,00
Укупно:			5.275.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
04/23	01.04.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	48.000,00
05/23	01.05.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	48.000,00
06/23	01.06.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	24.000,00
Укупно:			120.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3005/01-ПД	30.05.2023.	QUEEN CAPITAL DOO	36.000,00
3505/2-ПД	30.05.2023.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	36.000,00
3005/03-ПД	30.05.2023.	ГП-СТАБИЛ ПРО доо.	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупни приходи:			5.503.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
03-06	26.06.2023.	Лукић Велибор	247.381,22
Укупно:			247.381,22
Накнада трошкова стечајног управника			
05-04	30.04.2023.	Лукић Велибор	9.218,00
Укупно:			9.218,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			256.599,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0402/МП	19.06.2023.	ОРИГИНАЛ ТД. ДОО Горњи Милановац	2.094,00
Укупно:			2.094,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,30
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.319,90
Укупно:			3.336,20

Вештачења и процене			
878-28/23	22.05.2023.	ВУИЋ ГИК- Надица Вујић ПР.	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Књиговодствене услуге			
41/23	30.04.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
52/23	31.05.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
62/23	29.06.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
Укупно:			24.000,00

ПДВ			
26-04	01.04.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Трошкови оглашавања			
0090381738	12.05.2023.	ПОЛИТИКА- Новине и магазин	42.240,00
90164146	10.05.2023.	КАС МЕДИА ДОО	56.295,07
Укупно:			98.535,07

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3006-6	29.06.2023.	АЛСУ Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			311.965,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			568.564,49
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 187.974,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
09.06.2023.	ГП-СТАБИЛ ПРО доо.	2.109.000,00
09.06.2023.	QUEEN KAPITAL DOO	2.109.000,00
Укупно:		4.218.000,00

Наплата потраживања		
17.05.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	48.000,00
17.05.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	1.000,00
Укупно:		49.000,00

Имовина		
23.06.2023.	QUEEN KAPITAL DOO	3.166.000,00
Укупно:		3.166.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.05.2023.	QUEEN KAPITAL DOO	30.000,00
30.05.2023.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	30.000,00
30.05.2023.	ГП-СТАБИЛ ПРО доо.	30.000,00
31.05.2023.	QUEEN KAPITAL DOO	6.000,00
31.05.2023.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	6.000,00
31.05.2023.	ГП-СТАБИЛ ПРО доо.	6.000,00
Укупно:		108.000,00

Укупни приливи: 7.541.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.06.2023.	Лукић Велибор	9.218,00
Укупно:		9.218,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
21.06.2023.	Лукић Велибор	270,00
Укупно:		270,00

Платни промет		
03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
24.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,30
01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	330,00
22.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
20.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.319,90
Укупно:		3.336,20

Вештачења и процене		
31.05.2023.	ВУЈИЋ ГИК- Надица Вујић ПР.	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Књиговодствене услуге		
21.06.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
21.06.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
21.06.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
21.06.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
21.06.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
Укупно:		40.000,00
ПДВ		
13.04.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	24.000,00
Укупно:		24.000,00
Трошкови оглашавања		
11.05.2023.	КАС МЕДИА ДОО	56.295,07
31.05.2023.	ПОЛИТИКА- Новине и магазин	42.240,00
Укупно:		98.535,07
Остало		
21.06.2023.	Лукић Велибор	1.260,00
Укупно:		1.260,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.04.2023.	АЛСУ Београд	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Повраћај депозита		
19.06.2023.	ГП-СТАБИЛ ПРО доо.	2.109.000,00
Укупно:		2.109.000,00
Укупни одливи:		2.371.619,27
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		5.357.355,59

