

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: 20.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	172.580,86
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	49.000,00
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		8.487.700,86

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника је износила 8.487.700,86 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	172.580,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	49.000,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.487.700,86

Коментар

Није било накнадно пронађене 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	172.580,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	49.000,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.487.700,86

Коментар

Није било умањења вредности 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	49.000,00	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	8.266.120,00
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	49.000,00	8.266.120,00

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања по основу закупа у износу од 49.000,00 динара.

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	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	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	144.000,00	144.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	49.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00

Коментар

Готовински приливи су по основу наплате закупа.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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	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	270,00	270,00	0,00	270,00
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	550,00	0,00	550,00	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	8.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	23.656,00	23.656,00	23.656,00	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	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	8.000,00	57.136,00	56.586,00	33.606,00	31.530,00

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 33.606,00 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)	01.01.2023.	172.580,86
2.	Укупан прилив		49.000,00
3.	Укупан одлив		33.606,00
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)	31.03.2023.	187.974,86

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 187.974,86 динара, што је повећање за 15.394,00 динара.

3б Орована средства

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

Коментар

Није било оровавања.

3в 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. АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00
Укупно	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00

Коментар

Ангачована књиговодствена агенција АСТРА МН Чачак

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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

На крају извештајног периода укупна имовина износи 8.598.094,86 динара, што је повећање за 110.394,00 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 лицензирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Наплаћена потраживања по основу закупа објекта на Руднику из 2022 године у износу од 49.000,00 динара.

II Активности на уновчењу имовине

- Дана 03.02.2023 године објављен јавни позив за избор приценитеља ликвидационе вредности имовине стечајног дужника.
- Дана 16.03.2023 године донета одлука о избору проценитеља- ВијићГ.Милановац, са којим је по одобрењу Суда закључен уговор.
- Рок за достављање процене је 22.04.2023 године.

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

- До 10.05.2023 Објављивање огласа за продају имовине стечајног дужника.
- До 20.06.2023 Закључење Уговора о продаји имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 9/2022

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-23	04.01.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	48.000,00
002-23	01.02.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	48.000,00
003-23	01.03.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	48.000,00
Укупно:			144.000,00
Укупни приходи:			144.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
12-03	31.03.2023.	Лукић Велибор	270,00
Укупно:			270,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
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	14.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			550,00
Књиговодствене услуге			
2/23	31.01.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
19/22	28.02.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
22-03	31.03.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Административне таксе			
8043285383	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ Бгд.	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
12-39601100886293	12.01.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	23.656,00
Укупно:			23.656,00

Остало			
30-03	21.03.2023.	Лукић Велибор	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
31-03	01.03.2023.	АЛСУ Београд	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			57.136,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			57.136,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3513390101914-48

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	172.580,86
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
15.03.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	1.000,00
15.03.2023.	КРАЉИЦА ТУРИСТ Доо. РУДНИК	48.000,00
Укупно:		49.000,00

Укупни приливи:		49.000,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
14.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		550,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2023.	АСТРА -МР АГЕНЦИЈА- Рада Обрадовић ПР, Чачак	8.000,00
Укупно:		8.000,00

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

ПДВ		
13.01.2023.	М.Ф. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	23.656,00
Укупно:		23.656,00

Укупни одливи:		33.606,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.

187.974,86