

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4.Ст.209/2022
Назив стечајног дужника: ПРВА НОВА БАЊА ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20403209
Датум отварања стечајног поступка: 31.01.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Милан Љубојевић
Број лиценце: 155-1921
Датум израде извештаја: 20.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Комерцијална Банка ад, 205-529454-04

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.874,96
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		26.874,96

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023. године је 26.874,96 динара и то:
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 26.874,96 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.874,96
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	26.874,96

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	26.874,96
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	26.874,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било наплате потраживања стечајног дужника.

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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена уплата предујма од стране предлагача за покривање трошкова вођења стечајног поступка у износу од 200.000,00 дин у складу са Решењем суда од 25.08.2023. године.

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	27.421,27	200.000,00	0,00	0,00	227.421,27
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	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
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	147.421,27	290.000,00	90.000,00	0,00	437.421,27

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	4.350,00	0,00	2.000,00	0,00	4.350,00
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	7.667,00	0,00	8.000,00	0,00	7.667,00
5. Пошта и телефон	19.446,00	1.000,00	10.000,00	0,00	20.446,00
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	880,00	5.000,00	880,00	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	292.000,00	60.000,00	133.000,00	0,00	352.000,00
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	140.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	230.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	5.681,00	0,00	5.000,00	0,00	5.681,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	531.344,00	251.880,00	353.000,00	20.880,00	762.344,00

Коментар

У периоду 01.07.-30.09.2023. године су одобрени трошкови по закључку стечајног судије у износу од 443.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 541.880,00 динара и састоје се од:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 1.000,00 динара
- платни промет у износу од 880,00 динара

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

- бруто зараде по Уговору о делу у износу од 60.000,00 динара

- књиговодствене услуге у износу од 80.000,00 динара

- накнада за заступање адвоката у износу од 110.000,00 динара

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду су у износу од 20.880,00 динара и односе се на:

- платни промет у износу од 880,00 динара

- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 1.199.765,27 динара.

2б

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	71,04	0,00	0,00	0,00	71,04
4. III исплатни ред	6.261.518,61	0,00	0,00	0,00	6.261.518,61
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	6.261.589,65	0,00	0,00	0,00	6.261.589,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	26.874,96
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		20.880,00
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)	30.09.2023.	205.994,96

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2023. године износи 26.874,96 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 200.000,00 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 20.880,00 динара.

Стање на рачуну 30.09.2023. године износи 205.994,96 динара.

3б

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни стечајног дужника.

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. Магнус биро ПР Милан Љубојевић	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2. НАМИ КОНТО	80.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3. адв Трифуновић Александра	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
4. Note book ПР Јелена Стојанов	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5. Адвокат Андреј Товаришић	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Укупно	200.000,00	250.000,00	20.000,00	430.000,00

Коментар

извештајном периоду је вршена исплата ангажованим лицима у складу са подацима који су приказани у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		205.994,96
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		205.994,96

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2023. године је у укупном износу од 205.994,96 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 205.994,96 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

Решењем Привредног суда у Београду Ст.209/2022 од 26.07.2023. године разрешен је дужности стечајни управник Драгица Јокић, а именован је за стечајног управника Милан Љубојевић. Донета су Решења за накнаду трошкова стечајног управника, за ангажовање адвоката у стечајном поступку, за ангажовање агенције за обављање услуга рада у ЕРС-у и административне послове, за ангажовање агенције за обављање књиговодствених услуга. Дана 17.08.2023. године је потписан Записник о преузимању документација од стране бившег стечајног управника. Дана 07.09.2023. године је преузета документација од стране бившег адвоката је доставио извештаје за период 01.03. - 30.06.2023. године

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова - горива и телефона.

VI Остале активности

У претходном кварталу стечајни управник је ступио на дужност, обиђена је имовина у Мионици са правним заступником.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу се планирају све радње у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 4.Ст.209/2022

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПРВА НОВА БАЊА ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4548224	01.09.2023.	ТЕХНОГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Краљево	200.000,00
			Укупно: 200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
T1-07/2023	31.07.2023.	Јокић Драгица	30.000,00
HT-08/23	01.08.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
HT-09/23	01.09.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 290.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
184841/1549	12.07.2023.	Штампа	1.000,00
			Укупно: 1.000,00
Платни промет			
5/23	04.07.2023.	НЛБ Комерцијална банка	100,00
6/2023	31.07.2023.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад	390,00
			Укупно: 880,00
Бруто зараде по уговору о делу			
08/2023 бр.зар.	01.08.2023.	Note book ПР Јелена Стојанов	30.000,00
09/2023 бр.зар.	01.09.2023.	Note book ПР Јелена Стојанов	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
Књиговодствене услуге			
5књ	31.07.2023.	НАМИ КОНТО	20.000,00
08/23 књиг.	01.08.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00
09/23 књиг.	01.09.2023.	Магнус биро ПР Милан Љубојевић	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Бадв	31.07.2023.	адв Трифуновић Александра	30.000,00
09/2023	01.09.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	40.000,00
08/2023 адв.	01.08.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	40.000,00
Укупно:			110.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	251.880,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	541.880,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ Комерцијална Банка ад, 205-529454-04

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	26.874,96
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Предујам за покретање стечаја		
01.09.2023.	ТЕХНОГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Краљево	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:	200.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2023.	НЛБ Комерцијална банка	100,00
31.07.2023.	НЛБ Комерцијална банка	390,00
30.09.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад	390,00
Укупно:		880,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	НАМИ КОНТО	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:	20.880,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	205.994,96
---	-------------------

