

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11.Ст.246/2022
Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ РАДОВА И
ПРОИЗВОДЊУ ОЗНА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД
(ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20411210
Датум отварања стечајног поступка: 09.03.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић
Број лиценце: 155-1859
Датум израде извештаја: 17.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-529816-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.015,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.813.037,02
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		2.841.052,49

Коментар

Није било промена од отварања стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.015,47
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.813.037,02
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	2.841.052,49

Коментар

Нема

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	28.015,47
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.813.037,02
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	2.841.052,49

Коментар

Нема

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	2.813.037,02
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	2.813.037,02

Коментар

Нема промене

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

Коментар

Нема прилива

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	28.405,47	0,00	0,00	0,00	28.405,47
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	328.405,47	0,00	0,00	0,00	328.405,47

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	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00
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	955,00	0,00	955,00	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	216.090,00	92.610,00	92.610,00	0,00	308.700,00
15. Књиговодствене услуге	105.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
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	7.350,00	1.400,00	1.400,00	8.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	332.440,00	165.465,00	164.510,00	13.505,00	484.400,00

Коментар

Рефундација трошкова израде печата, накнада и такси и других трошкова према у наведеним појединачним износима у табели, што заједно са провизијом банке, чини укупан одлив од 13.505,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	203.771,08	0,00	203.771,08	0,00	203.771,08
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	13.092.411,93	0,00	13.092.411,93	0,00	13.092.411,93
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		13.296.183,01	0,00	13.296.183,01	0,00	13.296.183,01

Коментар

Потраживања су утврђена, није било парница за утврђење.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	28.015,47
2.	Укупан прилив		-11.150,00
3.	Укупан одлив		2.355,00
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)	31.03.2024.	14.510,47

Коментар

Према табели

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

Коментар

Нема

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		11.150,00
3.	Укупан одлив		11.150,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Према табели, нема средстава у благајни на дан 31.03.2024. године.

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.	Војна Илић ПР	105.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
2.	Милић Марија	216.090,00	92.610,00	0,00	308.700,00
Укупно		321.090,00	137.610,00	0,00	458.700,00

Коментар

Ангажовани су једно правно и једно физичко лице, али није било средстава за исплате по уговорима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.510,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.813.037,02
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		2.827.547,49

Коментар

Према табели

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

Обављају се све редовне активности, стечајном дужнику је враћен привремено одузети ПИБ, међутим још увек није остварен контакт са претходним адвокатом ради преузимања евентуалних судских предмета, или подношења извештаја о истима. Наставиће се активности ради проналажења адвоката и документације.

ГП МОСТОГРАДЊА АД - у стечају има дуговање према стечајном дужнику, има сопствену имовину и потраживања од својих поверилаца, па се очекује и делимична деоба по којој би ОЗНА ИНЖЕЊЕРИНГ доо у стечају могла да наплати део својих потраживања и да настави активности у циљу намирања поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирањем 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

Поред свих редовних активности, наставиће се активности око проналажења документације о евентуалним потраживањима од трошкова судских поступака, као и контакти са стечајним управником ГП МОСТОГРАДЊА у вези са планираним намиравањем поверилаца, а уколико се покаже да би деоба могла да се пролонгира на дужи рок, биће у наредном периоду размотрен и предлог Одору поверилаца у вези са проценом и евентуалном продајом признатог потраживања од ГП МОСТОГРАДЊА ад у стечају.

Број предмета: 11.Ст.246/2022

Датум: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ РАДОВА И
ПРОИЗВОДЊУ ОЗНА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД
(ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
ГМ-01/2024	01.01.2024.	НИС	8.500,00
ГМ-02/2024	01.02.2024.	НИС	8.500,00
ГМ-03/2024	01.03.2024.	НИС	8.500,00
		Укупно:	25.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
		Укупно:	955,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ММ-01/2024	01.01.2024.	Милић Марија	30.870,00
ММ-02/2024	01.02.2024.	Милић Марија	30.870,00
ММ-03/2024	01.03.2024.	Милић Марија	30.870,00
		Укупно:	92.610,00
Књиговодствене услуге			
01/2024	01.01.2024.	Војна Илић ПР	15.000,00
02/2024	01.02.2024.	Војна Илић ПР	15.000,00
03/2024	01.03.2024.	Војна Илић ПР	15.000,00
		Укупно:	45.000,00

Административне таксе			
ФИ-2024	01.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	165.465,00
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	165.465,00
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-529816-82

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	28.015,47
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
23.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Платни промет		
23.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	75,00
31.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
27.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	100,00
27.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Укупно:		955,00

Административне таксе		
23.01.2024.	Јавни бележник Никола Војновић ПР	360,00
23.03.2024.	АПР	500,00
23.01.2024.	АПР	3.500,00
23.01.2024.	Пореска управа - Централа	2.030,00
23.01.2024.	Народна банка Србије - Принудна наплата	960,00
27.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		8.750,00

Остало		
23.01.2024.	Печаторезац - КОШАХ	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:	13.505,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	14.510,47
--------------------------------------	-----------

