

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 12/23
Назив стечајног дужника: ММА-СОО доо Лозница
Матични број: 20454920
Датум отварања стечајног поступка: 29.09.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ана Алексић
Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић
Број лиценце: 155-1433
Датум израде извештаја: 16.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka, 105-
2) Привредни суд Ваљево-депозит, 840-299802-09
3) Eurobank Direktna AD, 150-50661481-48

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.689.625,44
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	92.207.682,06
8.	Опрема	3.714.296,29
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		98.611.603,79

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине износи 98.611.603,79 дин. и чине је:

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси -ликвидациона вредност 2.689.625,44 динара

7.Непокретности -ликвидациона вредност 92.207.682,06 динара

Зграда пословних услуга-пословни објект-складиште неопасног отпада бр.објекта 5 , површине у основи 113 м квд. и Зграда трговине бр.објекта 6 површине у основи 245 м квд

Објекти се налазе на катастарској парцели 3890/3 површине 1302 м квд. која је у својини стечајног дужника.

8. Опрема -ликвидациона вредност 3.714.296,29 динара

(Теретно возило регистарски број LO 024-GF марке PEUGEOT BOXER 2.2 HDI и виљушкар STILL R 70-16)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.689.625,44
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	92.207.682,06
7. Опрема	0,00	3.714.296,29
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	98.611.603,79

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.689.625,44
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	92.207.682,06
7. Опрема	0,00	3.714.296,29
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	98.611.603,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције 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	0,00	2.689.625,44
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	92.207.682,06
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	3.714.296,29
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	98.611.603,79

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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.	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	200.000,00			
Укупно		200.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Из предујама од 200.000,00 динара плаћени трошкови оглашавања у износу од 35.000,00 динара. Износ од 165.000,00 динара пренет са депозитног рачуна суда на рачун стечајног дужника.

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	45.346,00	45.346,00	0,00	45.346,00
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	29.273,00	29.273,00	0,00	29.273,00
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	0,00	274.619,00	74.619,00	0,00	274.619,00

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	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.002,87	18.002,87	18.002,87	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	32.406,00	32.406,00	32.406,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
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	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	35.000,00	97.808,87	97.808,87	100.808,87	32.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови- трошкови извршења Иив 770/2023/11.12.2023. у износу од 45.346,00 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника за период октобар-децембар у износу од 29.273,00 динара.

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

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета у износу од 1.600,00 динара.

9. Плаћена премија осигурања Компанији Дунав А.Д.О. доспела 30.11.2023. године у износу од 18.002.87 динара.

13. Бруто зараде по уговору о делу - исплаћене накнаде за попис у бруто износу од 32.406,00 динара (Васић Милена, Филипић Владо и Ракић Снежана нето накнада 7.000,00 динара по члану).

14. Исплаћена накнада Књиговодственој агенцији Митровић у износу од 12.000,00 динара.

21. Трошкови оглашавања- плаћени са депозитног рачуна суда из предујма

23. Остало- трошкови ГЕО ПРОМЕР- издавање листа непокретности у износу од 1.800,00 динара.

24.Тарифа АЛСУ -тарифни бр.5 32.000,00 динара.

2в

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 08.02.2024. годину.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		100.808,87
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)	31.12.2023.	99.191,13

Коментар

Стање на текућем рачуну бр. 150-50661481-48 код Eurobank Direktna AD на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. износи 99.191,13 динара.

36 // 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на крају извештајног периода.

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.	Ракић Снежана	0,00	10.802,00	10.802,00	0,00
2.	Филипић Владо	0,00	10.802,00	10.802,00	0,00
3.	Васић Милена	0,00	10.802,00	10.802,00	0,00
4.	Агенција Митровић	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Укупно		0,00	44.406,00	44.406,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду испљћена пописна комисија :

- Ракић Снежана у износу од 10.802,00 динара
- Филипић Владо у износу од 10.802,00 динара
- Васић Милена у износу од 10.802,00 динара

и Агенција Митровић у износу од 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.191,13
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.689.625,44
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		92.207.682,06
8. Опрема		3.714.296,29
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		98.710.794,92

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 98.710.794,92 дин. и чине је:

1. Готовина- стање на текућем рачуну бр. 150-50661481-48 код Eurobank Direktna AD износи 99.191,13 динара.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси -ликвидациона вредност 2.689.625,44 динара

7.Непокретности -ликвидациона вредност 92.207.682,06 динара

Зграда пословних услуга-пословни објект-складиште неопасног отпада бр.објекта 5 , површине у основи 113 м квд. и Зграда трговине бр.објекта 6 површине у основи 245 м квд

Објекти се налазе на катастарској парцели 3890/3 површине 1302 м квд. која је у својини стечајног дужника.

8. Опрема -ликвидациона вредност 3.714.296,29 динара

(Теретно возило регистарски број LO 024-GF марке PEUGEOT BOXER 2.2 HDI и виљушкар STILL R 70-16)

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
Улазак у посед имовине 16.10.2023., осигурање непокретности и опреме који су у својини стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца . Испитно рочиште је заказано за 08.02.2024.

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

Накнада трошкова стечајног управника за октобар 2023 у износу од 7.507,00 динара:

трошкови горива	2.000,00 динара
- трошкови телефона	2.195,00 динара
- трошкови поште	2.112,00 динара
- трошкови израде печата	1.200,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника за новембар 2023 у износу од 13.511,00 динара:

трошкови горива	4.000,00 динара
трошкови телефона	2.299,00 динара
трошкови поште	6.712,00 динара
такса АПР	500,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника за децембар 2023 у износу од 8.255,00 динара:

- трошкови горива	3.995,00 динара
- трошкови телефона	2.299,00 динара
- трошкови поште	1.961,00 динара

VI Остале активности

- Попис имовине стечајног дужника
- Израда ЕФИ извештаја

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Пријем и обрада пријава потраживања за испитно рочиште заказано за 08.02.2024.

Број предмета: Ст.бр. 12/23

Датум: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: ММА-СОО доо Лозница

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4607380	16.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
		Укупно:	200.000,00

Судски трошкови			
ИИв 770/2023	11.12.2023.	Привредни суд Ваљево	45.346,00
		Укупно:	45.346,00

Накнада трошкова стечајног управника			
X 2023 накнада трошкова стечајног управника	31.10.2023.	Филипић Стојанка	7.507,00
XI 2023 накнада трошкова стечајног управника	30.11.2023.	Филипић Стојанка	13.511,00
XII 2023 накнада трошкова стечајног управника	31.12.2023.	Филипић Стојанка	8.255,00
		Укупно:	29.273,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	274.619,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Eurobank Direktna AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Eurobank Direktna AD	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Eurobank Direktna AD	500,00
Укупно:			1.600,00

Премија осигурања			
51-1481-3172223	30.11.2023.	Kompanija DUNAV OSIGURANJE A.D.O. Beograd	18.002,87
Укупно:			18.002,87

Бруто зараде по уговору о делу			
накнада за попис 01/23	30.11.2023.	Васић Милена	10.802,00
накнада за попис 02/23	30.11.2023.	Филипић Владо	10.802,00
накнада за попис 03/23	30.11.2023.	Ракић Снежана	10.802,00
Укупно:			32.406,00

Књиговодствене услуге			
32/2023	20.11.2023.	Агенција Митровић	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Остало			
Rn. 2023-226	25.10.2023.	GEO PREMIER MS TIM DOO	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4 /12/15735/2023	08.11.2023.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			97.808,87
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			372.427,87
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka, 105-11547-17
 Привредни суд Ваљево-депозит, 840-299802-09
 Eurobank Direktna AD, 150-50661481-48

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Предујам за покретање стечаја		
16.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.11.2023.	Eurobank Direktna AD	500,00
20.12.2023.	Eurobank Direktna AD	600,00
29.12.2023.	Eurobank Direktna AD	500,00
Укупно:		1.600,00

Премија осигурања		
20.12.2023.	Kompanija DUNAV OSIGURANJE A.D.O. Beograd	18.002,87
Укупно:		18.002,87

Бруто зараде по уговору о делу		
20.12.2023.	Васић Милена	10.802,00
20.12.2023.	Филипић Владо	10.802,00
20.12.2023.	Ракић Снежана	10.802,00
Укупно:		32.406,00

Књиговодствене услуге		
20.12.2023.	Агенција Митровић	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Трошкови оглашавања		
16.11.2023.	"ДНАС"	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Остало		
20.12.2023.	GEO PREMIER MS TIM DOO	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Укупни одливи:		100.808,87
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	99.191,13
--------------------------------------	-----------