

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: 16.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna AD, 150-50661481-48

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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 почетку извештајног периода износи 98.710.794,92 дин. и чине је:

- Готовина- стање на текућем рачуну бр. 150-50661481-48 код Eurobank Direktna AD износи 99.191,13 динара.
- 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	99.191,13
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	98.710.794,92

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	99.191,13
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	98.710.794,92

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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	45.346,00	0,00	0,00	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	29.273,00	22.516,00	22.516,00	36.494,00	15.295,00
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	274.619,00	22.516,00	22.516,00	36.494,00	260.641,00

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	4.388,00	4.388,00	2.117,00	2.271,00
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	1.437,47	1.437,38	1.437,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.002,39	15.002,39	0,00	15.002,39
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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	39.933,43	39.933,43	0,00	39.933,43
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	32.000,00	77.161,29	77.161,20	36.954,47	72.206,82

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника за период јануар-март 2024 у износу од 22.516,00 динара. Исплаћени трошкови у износу од 36.494,00 динара (за период новембар-јануар)

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

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала по рн.Ступара у износу од 4.388,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 2.117,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 1.437,47 динара.
- Премија осигурања Компанији Дунав А.Д.О. доспела 15.02.2024. године у износу од 15.002,39 динара.
- Књиговодствене услуге за израду редовног фин.извештаја по рн. агенцији Митровић у износу од 15.000,00 динара.
- Накнада СРБИЈА ВОДЕ за 2023. годину у износу од 309.63 динара и порез на имовину за први квартал 2024. у износу од 39.623,80 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	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. је одложено за 21.03.2024. До дана израде извештаја стечајни судија није донео Закључак о утврђеним признатим и оспореним потраживањима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	99.191,13
2.	Укупан прилив		-36.494,00
3.	Укупан одлив		36.954,47
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.	25.742,66

Коментар

Стање на текућем рачуну бр. 150-50661481-48 код Eurobank Direktna AD на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. износи 25.742,66 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		36.494,00
3.	Укупан одлив		36.494,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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. Агенција Митровић	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Укупно	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована Агенција Митровић на изради редовног финансијског извештаја за 2023. годину уз накнаду од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.742,66
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		98.637.346,45

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 98.637.346,45 дин. и чине је:

1. Готовина- стање на текућем рачуну бр. 150-50661481-48 код Eurobank Direktna AD износи 25.742,66 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

Објављен оглас за избор проценитеља за процену имовине 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 заказано за 08.02.2024. је одложено за 21.03.2024.

IV Промена вредности имовине (накладно 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 јануар 2024 у износу од 7.221,00 динара:

- Трошкови горива 4 .000,00
- Трошкови телефона 2.299,01
- Трошкови поште 921,99

Накнада трошкова стечајног управника за фебруар 2024 у износу од 7.689,00 динара:

- трошкови горива 4.998,00
- трошкови телефона 2.499,00
- трошкови поште 192,00

Накнада трошкова стечајног управника за март 2024 у износу од 7.606,00 динара:

- трошкови горива 4.499,00
- трошкови телефона 2.299,00
- трошкови поште 808,00

VI Остале активности

Испитивање пријава потраживања за испитно рочиште заказано за 21.03.24

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након извршене процене израда продајне документације и оглашвање продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.бр. 12/23

Датум: 16.04.2024.

Назив стечајног дужника: ММА-СОО доо Лозница

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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
I 2024 Накнада трошкова стечајног управника	31.01.2024.	Филипић Стојанка	7.221,00
Накнада трошкова стечајног управника II 2024	29.02.2024.	Филипић Стојанка	7.689,00
Накнада трошкова стечајног управника III 2024	31.03.2024.	Филипић Стојанка	7.606,00
		Укупно:	22.516,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			22.516,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
827	31.01.2024.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STUPAR RADOSAV DOO	2.117,00
Рн. 1254	27.02.2024.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STUPAR RADOSAV DOO	1.134,00
Рн.2088	28.03.2024.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STUPAR RADOSAV DOO	1.137,00
		Укупно:	4.388,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	Eurobank Direktna AD	105,09
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Eurobank Direktna AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Eurobank Direktna AD	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Eurobank Direktna AD	160,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Eurobank Direktna AD	77,38
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Eurobank Direktna AD	500,00
Укупно:			1.437,47
Премија осигурања			
51-1481-317223	02.03.2024.	Kompanija DUNAV OSIGURANJE A.D.O. Beograd	15.002,39
Укупно:			15.002,39
Књиговодствене услуге			
11/2024	28.02.2024.	Агенција Митровић	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за одводњавање за 2023.годину	01.03.2024.	ЈП "СРБИЈАВОДЕ" Београд	309,63
Порез на имовину П е 150/362864	15.02.2024.	Град Лозница Градска управа за финансије	39.623,80
Укупно:			39.933,43
Административне таксе			
накнада АПР	14.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			77.161,29
Укупни трошкови:			99.677,29

Стање на рачунима на дан	01.01.2024.	99.191,13
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2024.	Филипић Стојанка	7.507,00
03.01.2024.	Филипић Стојанка	13.511,00
26.02.2024.	Филипић Стојанка	8.255,00
26.02.2024.	Филипић Стојанка	7.221,00
Укупно:		36.494,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2024.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STUPAR RADOSAV DOO	2.117,00
Укупно:		2.117,00

Платни промет		
03.01.2024.	Eurobank Direktna AD	105,09
31.01.2024.	Eurobank Direktna AD	500,00
08.02.2024.	Eurobank Direktna AD	95,00
14.02.2024.	Eurobank Direktna AD	160,00
26.02.2024.	Eurobank Direktna AD	77,38
29.02.2024.	Eurobank Direktna AD	500,00
Укупно:		1.437,47

Административне таксе		
14.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.02.2024.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		73.448,47
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	25.742,66
--------------------------	-------------	-----------

