

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: 12.04.2025.
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	747.566,64
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	499.174,60
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	0,00
8.	Опрема	1.606.018,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.542.384,68

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на почетку извештајног периода износи 5.542.384,68 дин. и чине је:

- Готовина- стање на текућем рачуну бр. 150-50661481-48 код Eurobank Direktna AD износи 747.566,74 динара.
- Депозит за продају имовине у износу од 499.174,60 динара.

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

8. Опрема -ликвидациона вредност 1.606.018,00 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	747.566,64
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	0,00
7. Опрема	0,00	1.606.018,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.043.210,08

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	747.566,64
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	0,00
7. Опрема	0,00	1.606.018,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.043.210,08

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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	1.606.018,00
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	4.295.643,44

Коментар

На продаји јавним надметањем покретне имовине и потраживања према спецификацији у продајној документацији одржаној 24.12.2024. Срђан Тошић је као једини учесник прихватио почетну цену која на другој продаји чини 20% процењене вредности имовине 499.174,60 динара.

Разлучни поверилац Пореска управа није дала сагласност на понуђену цену па је продаја проглашена неуспешном.

Оглашена је четврта продаја покретне имовине и потраживања према спецификацији у продајној документацији јавним прикупљањем понуда заказана за 10.03.2025. године ,

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	499.174,60			
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)	24.000,00		24.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		523.174,60	0,00	24.000,00	0,00

Коментар

Укупни готовински приливи у извештајном периоду у износу од 523.174,60 динара:

2. Депозит за учешће на четвртој продаји имовине стечајног дужника у износу од 499.174,60 динара је уплатио Срђан Тошић из

Стопање.

12. Приливи од продајне документације у износу од 24.000,00 динара.

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	4.823,00	9.556,00	9.556,00	9.881,00	4.498,00
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	250.169,00	9.556,00	9.556,00	9.881,00	249.844,00

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	3.169,17	3.169,17	3.169,17	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	73.605,00	243.359,00	243.359,00	237.112,00	79.852,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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)	119.306,82	0,00	0,00	0,00	119.306,82
18. Административне таксе	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
19. ПДВ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	83.332,80	91.224,00	91.424,00	41.068,80	133.488,00
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	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				499.174,60	

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
Укупно	276.244,62	406.212,17	406.412,17	848.984,57	332.646,82

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника за период јануар-март 2025 у износу од 9.556,00 динара. исплаћени трошкови у износу од 9.881,00 динара .

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета у износу од 3.169,17 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу за период јануар-март за Васић Милену у износу од 243.359,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 237.112,00 динара

15. Плаћени трошкови књиговодствених услуга Агенцији Митровић у износу од 15.000,00 динара.

18. Накнада АПР у износу од 1.460,00 динара.

19. ПДВ у износу од 20.000,00 динара.

21. Трошкови оглашавања у износу од 91.224,00 динара, плаћени трошкови оглашавања у износу од 41.068,80 динара.

25. Плаћена тарифа АЛСУ - тарифни број 3. у износу од 32.000,00 динара.

Враћен депозит понуђачу Срђану Тошићу у износу од 499.174,60 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	46.165.299,09	0,00	0,00	0,00	46.165.299,09
2. I исплатни ред	722.454,30	0,00	0,00	0,00	722.454,30
3. II исплатни ред	45.558,32	0,00	0,00	0,00	45.558,32
4. III исплатни ред	130.749.792,64	0,00	0,00	0,00	130.749.792,64
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	177.683.104,35	0,00	0,00	0,00	177.683.104,35

Коментар

Исплаћени разлучни повериоци:

-AIK BANKA AD Београд у износу од 27.637.408,53 динара

-EMELION FAKTORING DOO Београд у износу од 1.205.090,52 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	1.246.741,24
2.	Укупан прилив		523.174,60
3.	Укупан одлив		858.865,57
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)	31.03.2025.	911.050,27

Коментар

Стање на текућем рачуну бр. 150-50661481-48 код Eurobank Direktna AD на крају извештајног периода на дан 31.03.2025. износи 911.050,27 динара.

3б 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	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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.	Васић Милена	73.605,00	243.359,00	237.112,00	79.852,00
2.	Агенција Митровић	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Укупно		73.605,00	258.359,00	252.112,00	79.852,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Васић Милена. Стварно настале обавезе у бруто износу за период од јануара-марта износе 243.359,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 237.112,00 динара.

Ангажована књиговодствена агенација Митровић из Лознице за израду финансијског извештаја за накнаду у износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		411.875,67
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		499.174,60
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		0,00
8. Опрема		1.606.018,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.206.693,71

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 5.206.693,71 дин. и чине је:

1. Готовина- стање на текућем рачуну бр. 150-50661481-48 код Eurobank Direktna AD износи 411.875,67 динара.

2. Депозит за продају имовине у износу од 499.174,60 динара.

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

8. Опрема -ликвидациона вредност 1.606.018,00 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
Активности везане за припрему четврте продаје покретне имовине и потраживања као имовинске целине путем јавног прикупљања понуда.

II Активности на уновчењу имовине

Оглашена продаја покретне имовине и потраживања 07.02.25. у 2 високотиражна листа јавним прикупљањем понуда. Продаја је заказана за 10.03.2025. године.

Продаја је проглашена неуспешном

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

У извештајном периоду није било активности у вези намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника за фебруар у износу од 5.058,00 динара:

- гориво 3.759,00 динара

- телефон 1.299,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника за март у износу од 4.498,00 динара која се односи на трошкове горива стечајног управника.

-

VI Остале активности

Обраћање Одбору поверилаца и разлучном повериоцу Пореска управа захтевом за сагласност за прихватање понуде за продају имовине.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Продаја покретне имовине и потраживања и исплата разлучних поверилаца.

Број предмета: Ст.бр. 12/23

Датум: 12.04.2025.

Назив стечајног дужника: ММА-СОО доо Лозница

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2025	27.02.2025.	BDF SISTEM PLUS DOO	12.000,00
2/2025	04.03.2025.	Tošić Srdan	12.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			24.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова стеч.управника II	28.02.2025.	Филипић Стојанка	5.058,00
накнада трошкова стеч.управника III 2025	31.03.2025.	Филипић Стојанка	4.498,00
Укупно:			9.556,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			9.556,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	Eurobank Direktna AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2025.	Eurobank Direktna AD	499,17
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2025.	Eurobank Direktna AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2025.	Eurobank Direktna AD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Eurobank Direktna AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2025.	Eurobank Direktna AD	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	Eurobank Direktna AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	Eurobank Direktna AD	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2025.	Eurobank Direktna AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	Eurobank Direktna AD	500,00
Укупно:			3.169,17
Бруто зараде по уговору о делу			
01/25 уговор о делу	31.01.2025.	Васић Милена	87.457,00
02/25 уговор о делу	28.02.2025.	Васић Милена	76.050,00
03/25 уговор о делу	31.03.2025.	Васић Милена	79.852,00
Укупно:			243.359,00
Књиговодствене услуге			
07/25	28.02.2025.	Агенција Митровић	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Административне таксе			
такса АПР	14.02.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.460,00
Укупно:			1.460,00
ПДВ			
ПДВ за децембар 2024	13.01.2025.	Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Loznica	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Трошкови оглашавања			
ФАИ 5/2025	07.02.2025.	INFORMER	42.264,00
90392475	23.02.2025.	POLITIKA AD	48.960,00
Укупно:			91.224,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU tarifni br.5	01.03.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			406.212,17
Укупни трошкови:			415.768,17

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	1.246.741,24
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
10.03.2025.	Tošić Srdan	499.174,60
Укупно:		499.174,60
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.02.2025.	BDF SISTEM PLUS DOO	12.000,00
04.03.2025.	Tošić Srdan	12.000,00
Укупно:		24.000,00
Укупни приливи:		523.174,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2025.	Филипић Стојанка	4.823,00
17.03.2025.	Филипић Стојанка	5.058,00
Укупно:		9.881,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.01.2025.	Eurobank Direktna AD	95,00
16.01.2025.	Eurobank Direktna AD	499,17
27.01.2025.	Eurobank Direktna AD	190,00
30.01.2025.	Eurobank Direktna AD	140,00
31.01.2025.	Eurobank Direktna AD	500,00
14.02.2025.	Eurobank Direktna AD	270,00
27.02.2025.	Eurobank Direktna AD	500,00
17.03.2025.	Eurobank Direktna AD	380,00
20.03.2025.	Eurobank Direktna AD	95,00
27.03.2025.	Eurobank Direktna AD	500,00
Укупно:		3.169,17
Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2025.	Васић Милена	73.605,00
14.02.2025.	Васић Милена	87.457,00
17.03.2025.	Васић Милена	76.050,00
Укупно:		237.112,00
Књиговодствене услуге		
17.03.2025.	Агенција Митровић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
14.02.2025.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.460,00
Укупно:		1.460,00
ПДВ		
13.01.2025.	Ministarstvo finansija Poreska uprava Filijala Loznica	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Трошкови оглашавања		
30.01.2025.	POLITIKA AD	41.068,80
Укупно:		41.068,80
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.03.2025.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Повраћај депозита		
16.01.2025.	Tošić Srdan	499.174,60
Укупно:		499.174,60
Укупни одливи:		858.865,57
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		911.050,27