

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 4. Ст.6/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2015.

Назив стечајног дужника: TRILOGI друштво са ограниченом одговорношћу за производњу обуће Сремска Митровица

Матични број: 20113464

Име и презиме стечајног судије: Драгана Савић

Име и презиме стечајног управника: Владета Дуњић

Број лиценце: 23-147

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1793041-14

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	65.882,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	200.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.536.050,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.801.932,28

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.882,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	200.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.536.050,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.801.932,28

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.882,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	200.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.536.050,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.801.932,28

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	46.009,98	246.009,98	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	813.468,02	4.349.518,02	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	859.478,00	4.595.528,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	3.667,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.468.322,92			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	153.176,03	92.833,95	246.009,98	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.708.190,51	1.641.327,51	4.349.518,02	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	80.000,00			
Укупно		6.433.357,43	1.734.161,46	4.615.528,00	0,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	120.000,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	105.000,00	0,00	371.379,32	476.379,32	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	475.000,00	0,00	-310.000,00	105.000,00	60.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	700.000,00	0,00	141.379,32	781.379,32	60.000,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.461,21	4.461,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	0,00	-80.000,00	140.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.990,00	0,00	4.175,12	5.990,00	4.175,12
20. ПДВ	0,00	0,00	882.482,02	882.482,02	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	98.780,00	0,00	0,00	98.780,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.734.161,46	
Укупно	375.760,00	0,00	993.868,35	3.079.614,69	24.175,12

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	8.342.979,65	0,00	2.152.862,86	6.190.116,79
2. I исплатни ред	663.466,96	0,00	401.207,72	262.259,24
3. II исплатни ред	46.818,00	0,00	0,00	46.818,00
4. III исплатни ред	13.947.145,12	0,00	0,00	13.947.145,12
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	23.000.409,73	0,00	2.554.070,58	20.446.339,15

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	65.882,28
2. Укупан прилив		6.433.357,43
3. Укупан одлив		6.415.064,59
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)	31.12.2014.	84.175,12

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		84.175,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.175,12

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 4. Ст.6/2012

Датум: 18.01.2015.

Назив стечајног дужника: TRILOGI друштво са ограниченом одговорношћу за производњу обуће Сремска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2991-8098-298701-19474	20.10.2014.	FIXA SHOES	4.595.528,00
Укупно:			4.595.528,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
PD 2/14	10.10.2014.	FIXA SHOES	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			4.615.528,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1447010	31.10.2014.	Volks Bank АД Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
СУН Разлучно	21.10.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	113.308,57
53816-2991-3796	10.12.2014.	Дуњић Владета	363.070,75
Укупно:			476.379,32
Накнада трошкова стечајног управника			
СУТ Завршно	01.12.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			576.379,32

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	1.387,33
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	860,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.747,29
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	320,97
Укупно:			4.461,21

Вештачења и процене			
ВП 1/14	01.10.2014.	Обрадовић Владимир	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Трошкови продаје	15.10.2014.	Адвокатска канцеларија Мисиркић	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
АТ Завршни	01.12.2014.	АПР	4.175,12
Укупно:			4.175,12

ПДВ			
1/2014	15.10.2014.	Министарство финансија Управа царина Царинарница Шабац ЦИ С.Митровица	882.482,02
Укупно:			882.482,02

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 1/14	15.10.2014.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.075.118,35
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.651.497,67
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **65.882,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	19,13
03.11.2014.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	1.991,46
01.12.2014.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	1.657,38
Укупно:		3.667,97

Уплаћени депозити		
10.10.2014.	VERO	1.734.161,46
13.10.2014.	FIXA SHOES	1.734.161,46
Укупно:		3.468.322,92

Имовина		
21.10.2014.	FIXA SHOES	2.861.366,54
Укупно:		2.861.366,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2014.	FIXA SHOES	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Предујам за покретање стечаја		
31.10.2014.	Volks Bank АД Београд	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни приливи: 6.433.357,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предужења за покретање стечаја		
01.11.2014.	Volks Bank АД Београд	80.000,00
01.11.2014.	Volks Bank АД Београд	120.000,00
Укупно:		200.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	113.308,57
10.12.2014.	Дуњић Владета	363.070,75
Укупно:		476.379,32

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	10.000,00
24.10.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	20.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	20.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	20.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	5.000,00
17.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	15.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	15.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	3.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	2.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	1.200,00
Укупно:		6.200,00

Гориво и мазиво		
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	3.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	3.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	3.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	5.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	5.000,00
Укупно:		19.000,00

Пошта и телефон		
01.11.2014.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
01.11.2014.	ПОШТА СРБИЈА	1.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА ДУЊИЋ	2.540,00
Укупно:		4.540,00

Платни промет		
10.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	65,00
15.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.387,33
22.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	860,62
24.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.747,29
10.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
17.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
28.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
10.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	320,97
Укупно:		4.461,21

Вештачења и процене		
01.11.2014.	Обрадовић Владимир	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	15.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	15.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	10.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	10.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	10.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	10.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	10.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	10.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	10.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	10.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	10.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	10.000,00
01.11.2014.	АГЕНЦИЈА НЕШКОВИЋ	10.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2014.	Адвокатска канцеларија Мисиркић	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
01.11.2014.	АПР	5.990,00
Укупно:		5.990,00

ПДВ		
21.10.2014.	Министарство финансија Управа царина Царинарница Шабац ЦИ С.Митровица	882.482,02
Укупно:		882.482,02

Трошкови оглашавања		
01.11.2014.	ДАН ГРАФ	57.430,00
01.11.2014.	Дневник	41.350,00
Укупно:		98.780,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.11.2014.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај депозита		
21.10.2014.	VERO	1.734.161,46
Укупно:		1.734.161,46

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.10.2014.	Volks Bank АД Београд	2.152.862,86
Укупно:		2.152.862,86

II исплатни ред		
10.12.2014.	Министарство Финансија Пореска управа Сремска Митровица	401.207,72
Укупно:		401.207,72

Укупни одливи:		6.415.064,59
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		84.175,12
---	--	------------------