

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 79/2016

Датум израде извештаја: 15.10.2017.

Назив стечајног дужника: MELISSA TEA GROUP ДОО за производњу, трговину и услуге, Нови Сад

Матични број: 20707429

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Душан Петровић

Број лиценце: 155-0341

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-216385-85

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	258.265,19
2.	Орочена средства	2.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	361.282,57
6.	Залихе	2.159.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	530.482,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.709.530,26

Коментар

У овом извештајном периоду на дан 01.07.2017 године

Почетно стање :

готовински еквиваленти	258.265,19 РСД
орочена средства	2.400.000,00 РСД
залихе	2.159.500,00 РСД
опрема	530.482,50 РСД
потраживања	361.282,57 РСД
укупно	5.709.530,26 РСД

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	258.265,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	361.282,57
4.	Залихе	0,00	2.159.500,00
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	2.250.000,00	2.780.482,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.250.000,00	5.559.530,26

Коментар

У извештајном периоду увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине ма увећања стан на Златибору као накнадно пронађена имовина процењена вредност 2.250.000,00 РСД. Продаја исог заказана 06.11.2017 године.

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	258.265,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	361.282,57
4.	Залихе	0,00	2.159.500,00
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	2.780.482,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.559.530,26

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовинског стања стечајног дужника на основу излучних права.

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	361.282,57
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.159.500,00
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	0,00	0,00	2.780.482,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	5.301.265,07

Коментар

У извештајном периоду нема умањења на основу продаје имовине.
Продаја заказана 06.11.2017 године.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	15.246,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.415.246,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински прилив су следећи:

камата 15.246,27 РСД
поврат орочених средстава 2.400.000,00 РСД
УКУПНО 2.415.246,27 РСД

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 предујма за покретање стечаја	277.771,50	0,00	0,00	0,00	277.771,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	277.771,50	105.000,00	105.000,00	105.000,00	277.771,50

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	0,00	3.000,00	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	0,00	1.338,94	1.338,94	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	2.500,00	80.000,00	79.380,00	79.380,00	2.500,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.500,00	353.000,00	349.118,94	349.118,94	2.500,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:
 прелиминарна награда стечајног управника 75.000,00 РСД
 накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 РСД
 платни промет 1.338,94 РСД
 вештачење и процена 50.000,00 РСД
 уговор о делу асистента ст. управника 60.000,00 РСД
 књиговодствене услуге 75.000,00 РСД
 накнада адвоката 8.400,00 РСД
 трошкови оглашавања 79.380,00 РСД

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

остали трошкови стечајне масе (архивирање документације) 75.000,00 РСД

укупно

454.118,94 РСД

Укупно плаћени трошкови у извештајном периоду 454.118,94 РСД.

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	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2. I исплатни ред	5.762.182,86	0,00	0,00	5.762.182,86
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	70.085.203,98	0,00	0,00	70.085.203,98
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. Заложни повериоци	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	101.847.386,84	0,00	0,00	101.847.386,84

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	258.265,19
2.	Укупан прилив		2.415.246,27
3.	Укупан одлив		454.118,94
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)	30.09.2017.	2.219.392,52

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2017 године износи 258.265,19 РСД.

прилив 2.415.246,27 РСД

одлив 454.118,94 РСД

Крајње стање на дан 30.06.2017 године 2.219.392,52 РСД.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не користи благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биланс ДОО Књиговодствена агенција	0,00
2.	Асистент Сања Петровић	0,00
3.	Адвокат Милан Влајковић	0,00
4.	Вештак Бањанин Војислав	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.219.392,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		361.282,57
6. Залихе		2.159.500,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.780.482,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.520.657,59

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је
готовина 2.219.392,52 РСД
потраживања 361.282,57 РСД
залихе 2.159.500,00 РСД
некретнине 2.780.482,50 РСД

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

30.09.2017. Активност 2

Објављен оглас за продају непокретности у два високо тиражна листа Политика и Данас за 06.11.17. заказана продаја апартмана на Златибору

Број предмета: 2. Ст. 79/2016

Датум: 15.10.2017.

Назив стечајног дужника: MELISSA TEA GROUP ДОО за производњу, трговину и услуге, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017-2	03.07.2017.	Петровић Душан	25.000,00
08/2017	01.08.2017.	Петровић Душан	25.000,00
2017-35	01.09.2017.	Петровић Душан	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2017-3	03.07.2017.	Петровић Душан	10.000,00
08/2017-1	01.08.2017.	Петровић Душан	10.000,00
09-2017/1	01.09.2017.	Петровић Душан	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	97,50
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	71,44
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			1.338,94

Вештачења и процене			
74/17	06.09.2017.	МОНЕТ ДОО	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017	03.07.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
08/2017-3	01.08.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
09-2017/2	01.09.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
07/2017-1	03.07.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
08/2017-2	01.08.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
09-2017/3	01.09.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
054/17	06.09.2017.	АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ	6.000,00
8/2017	06.09.2017.	ИЛИЋ МИЛА	2.400,00
Укупно:			8.400,00

Трошкови оглашавања			
208/2017	14.09.2017.	ПОЛИТИКА ОГЛАШАВАЊЕ	45.900,00
209/2017	14.09.2017.	ПОЛИТИКА ОГЛАШАВАЊЕ	33.480,00
Укупно:			79.380,00

Остали трошкови стечајне масе			
14/2017	06.09.2017.	АГЕНЦИЈА РАД-ОНС	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			349.118,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			454.118,94
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **2.658.265,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	56,42
01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	38,93
01.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	20,78
06.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	15.130,14
Укупно:		15.246,27

Повраћај орочених средстава		
06.09.2017.	НЛБ Банка орочени	2.400.000,00
Укупно:		2.400.000,00

Укупни приливи: 2.415.246,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Петровић Душан	25.000,00
01.08.2017.	Петровић Душан	25.000,00
01.09.2017.	Петровић Душан	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Петровић Душан	10.000,00
01.08.2017.	Петровић Душан	10.000,00
01.09.2017.	Петровић Душан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
31.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
08.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	60,00
11.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	97,50
18.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	71,44
29.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		1.338,94

Вештачења и процене		
11.09.2017.	МОНЕТ ДОО	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
01.08.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
01.09.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
01.08.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
01.09.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.09.2017.	АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ	6.000,00
08.09.2017.	ИЛИЋ МИЛА	2.400,00
Укупно:		8.400,00

Трошкови оглашавања		
18.09.2017.	ПОЛИТИКА ОГЛАШАВАЊЕ	45.900,00
18.09.2017.	ПОЛИТИКА ОГЛАШАВАЊЕ	33.480,00
Укупно:		79.380,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.09.2017.	АГЕНЦИЈА РАД-ОНС	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни одливи:		454.118,94
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	2.219.392,52
---	---------------------