

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 79/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	277.771,50
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	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		2.967.754,00

Коментар

У овом извештајном периоду на дан 01.01.2017 године

Почетно стање :

готовински еквиваленти 277.771,50 РСД

залихе 2.159.500,00 РСД

опрема 530.482,50 РСД

укупно 2.967.754,00 РСД

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	277.771,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.598.548,80	3.598.548,80
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	530.482,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.598.548,80	6.566.302,80

Коментар

У извештајном периоду нема увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине.

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	277.771,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.598.548,80
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	530.482,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.566.302,80

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.237.266,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.237.266,23
				3.051.265,07

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовинског стања стечајног дужника

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	446,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.237.266,23			
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)	33.759,00		33.759,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.271.471,58	0,00	33.759,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински прилив су следећи:

камата 446,35 РСД

наплата потраживања од Конзума који је дуговао у износу 3.237.266,23 РСД, део средстава је орочен у износу од 2.500.000,00 РСД, продате су залихе картонских кутија ПАПИР СЕРВИСУ у износу од 33.759,00 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	50.000,00	25.000,00	25.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	80.000,00	45.000,00	45.000,00	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	9.000,00	3.000,00	3.000,00	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	21.000,00	6.250,00	6.250,00	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	1.414,39	1.414,39	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	45.000,00	25.000,00	25.000,00	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	50.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	105.000,00	104.873,50	104.873,50	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.720,00	23.197,00	23.197,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	378.720,00	345.734,89	2.845.734,89	0,00

Коментар

За извештајни период од 01.01. до 31.03.2017 стварно настали трошкови:

- прелиминарна награда ст.управника 25.000,00 РСД
- накнада троскова ст.управника 20.000,00 РСД
- канцелариски материјал 3.000,00 РСД
- пошта и телефони 6.250,00 РСД
- осигурање 1.414,39 РСД
- вестачење и процена 25.000,00 РСД
- уговор о делу 60.000,00 РСД
- књиговодствене услуге 75.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- адвокатске услуге 47.000,00 РСД
- порез 104.873,50 РСД
- административна такса 23.197,00 РСД
укупно 390.734,89 РСД.

Плаћени трошкови у извештајном периоду 390.734,89 РСД

Орочена средства по наплати потраживања стечајног дужника у износу од 2.500.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	277.771,50
2.	Укупан прилив		3.271.471,58
3.	Укупан одлив		2.890.734,89
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)	31.03.2017.	658.508,19

Коментар

Почетно стање на дан 01.01.2017 године износи 277.771,50 РСД.

Крајње стање на дан 31.03.2017 године 658.508,19 РСД.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Вестак Бањанин Војислав	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		658.508,19
2. Орована средства		2.500.000,00
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		6.209.773,26

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је

готовина 658.508,19 РСД
орочена средства 2.500.000,00 РСД
потраживања 361.282,57 РСД
залихе 2.159.500,00 РСД
некретнине 530.482,50 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

31.03.2017. Извештај 1

Одржано повероилачко рочиште утврђена листа са једним оспоравањем и суд је упиутио повериоца Дамира Алабашовског на парницу пошто је оспорио потраживање Фокус Фактора Плус доо Београд. ДСонето Решење о банкротству. У поступку је преузимање имовине од Алабашовски Светлане и враћање у стечајну масу (Апартман на Златибору)

Број предмета: 2. Ст. 79/2016

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
28032017	28.03.2017.	ПАПИР СЕРВИС ДОО	33.759,00
Укупно:			33.759,00
Укупни приходи:			33.759,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2017	04.01.2017.	Петровић Душан	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2017-1	04.01.2017.	Петровић Душан	10.000,00
03/2017	01.03.2017.	Петровић Душан	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
84	04.01.2017.	ДЕСИНГ СЗТР	1.500,00
12-11441599	04.01.2017.	А.П.Р.	1.500,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
162110101806	04.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.933,00
21120	04.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	232,00
21117	04.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.085,00
Укупно:			6.250,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	94,39
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			1.414,39

Вештачења и процене			
01032017	01.03.2017.	Вестак Милан Самарђија	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017-3	04.01.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
02/2017	01.02.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
03/2017-1	01.03.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
01/2017-4	04.01.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
02/2017-1	01.02.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
03/2017-2	01.03.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2017-2	04.01.2017.	Петровић Душан	15.000,00
2/2017	30.01.2017.	Адвокат Славица Дидановић	12.000,00
010/17	09.02.2017.	АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ	20.000,00
Укупно:			47.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
24022017	24.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	104.873,50
Укупно:			104.873,50

Административне таксе			
ТАРИФА 4	04.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗС ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	4.000,00
90035	31.01.2017.	РЕПУБЛИЧКА ТАКСА	6.477,00
160-2017	30.01.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИЛКА СЛАДОЈЕВИЋ	9.720,00
23022017	23.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:			23.197,00

Укупно обавезе стечајне масе:			345.734,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			390.734,89
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **277.771,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	11,40
01.02.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	38,16
01.03.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	347,23
01.02.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	38,16
04.01.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	11,40
Укупно:		446,35
Наплата потраживања		
14.02.2017.	Konzum ad	3.237.266,23
Укупно:		3.237.266,23
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.03.2017.	ПАПИР СЕРВИС ДОО	33.759,00
Укупно:		33.759,00
Укупни приливи:		3.271.471,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Петровић Душан	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Петровић Душан	10.000,00
01.03.2017.	Петровић Душан	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2017.	ДЕСИНГ СЗТР	1.500,00
04.01.2017.	А.П.Р.	1.500,00
Укупно:		3.000,00
Пошта и телефон		
04.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.933,00
04.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.085,00
04.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	232,00
Укупно:		6.250,00
Платни промет		
04.01.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
31.01.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
31.01.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет		
23.02.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
23.02.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
24.02.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	94,39
01.03.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
28.02.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
31.03.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		1.414,39

Вештачења и процене		
01.03.2017.	Вестак Милан Самарђија	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
01.02.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
01.03.2017.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
01.02.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
01.03.2017.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	Петровић Душан	15.000,00
01.02.2017.	Адвокат Славица Дидановић	12.000,00
01.03.2017.	АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ	20.000,00
Укупно:		47.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	104.873,50
Укупно:		104.873,50

Административне таксе		
04.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗС ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	4.000,00
31.01.2017.	РЕПУБЛІСКА ТАКСА	6.477,00
01.02.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИЛКА СЛАДОЈЕВИЋ	9.720,00
23.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		23.197,00

Орочење средстава		
03.03.2017.	НЛБ Банка орочени	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни одливи:		2.890.734,89
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		3.158.508,19
---	--	---------------------