

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 79/2016

Датум израде извештаја: 15.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.072.546,06
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	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		2.433.828,63

Коментар

У овом извештајном периоду на дан 01.06.2018 године

Почетно стање :

готовински еквиваленти 2.072.546,06 РСД

потраживања 361.282,57 РСД (разлика у наплаћеном дугу КОЗУМ Хрвацка)

укупно 2.433.828,63 РСД

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.072.546,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	361.282,57
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.433.828,63

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности 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	2.072.546,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	361.282,57
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.433.828,63

Коментар

У претходном извештајном периоду је уништена залиха чајева којима је истекло рок уз присуство Пореске управе, и одобрење у износу од 1.872.500,00 рсд.

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	361.282,57
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	361.282,57

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине 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	1.146,51			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.146,51	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински прилив су следећи:
камата 1.146,51 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
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	0,00	4.714,80	4.714,80	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	0,00	0,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	500,00	36.325,00	36.325,00	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	0,00	-2.500,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	64.000,00	152.000,00	128.539,80	192.539,80	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

платни промет 4.714,80 РСД

уговор о делу асистента ст.управника 40.000,00 РСД

књиговодствене услуге 50.000,00 РСД

административне таксе 36.325,00 РСД

укупно 128.539,80 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупно плаћени трошкови у извештајном периоду 192.539,80 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	3.874.041,65	0,00	1.881.152,76	1.992.888,88
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	69.112.506,82	0,00	0,00	69.112.506,82
5. III исплатни ред - разлучни 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	98.986.548,47	0,00	1.881.152,76	97.105.395,70

Коментар

У извештајном периоду је наставак исплате првог исплатног реда као и обавеза према пореској управи у износу од 1.869.976,58 РСД и Раичевић Светлана у износу од 11.176,19 РСД за коју стечајни управник није имао рачун за уплату.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.072.546,06
2.	Укупан прилив		1.146,51
3.	Укупан одлив		2.073.692,56
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)	30.09.2018.	0,01

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2018 2.072.546,06 године износи РСД.
прилив 1.146,51 РСД
одлив 2.073.692,56 РСД

Крајње стање на дан 30.09.2018 године 0 РСД.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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

Коментар

Ангажована стручна лица Адвокат и асистент у вођењу стечајне масе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		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		361.282,57

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је потраживања 361.282,57 РСД (разлика дуга КОНЗУМ Хрвацка)

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

30.09.2018. Активност 3-18

Закључен стечај и настављен над стечајном масом јер се воде два поступка где је стеч дужник тужилац.

Број предмета: 2. Ст. 79/2016

Датум: 15.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	493,43
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	350,26
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	73,33
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.721,96
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.649,83
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	85,99
			Укупно: 4.714,80

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2018/1	03.07.2018.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
07/2018	13.08.2018.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Књиговодствене услуге			
06/2018	03.07.2018.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
07/2018-1	13.08.2018.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Административне таксе			
09072018	09.07.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
01082018	01.08.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
07/2018-2	13.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	29.000,00
07/2018-3	13.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Укупно:			36.325,00

Укупно обавезе стечајне масе:			131.039,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			131.039,80
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-216385-85
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-8832763-8
 НЛБ Банка орочени, 310-10001-86

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	2.072.546,06
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
02.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	773,65
01.08.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	372,86
Укупно:		1.146,51

Укупни приливи:		1.146,51
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	493,43
04.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	350,26
05.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	73,33
06.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
03.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.721,96
09.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
31.07.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.08.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
13.08.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.649,83
13.08.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	85,99
Укупно:		4.714,80

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2018.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
13.08.2018.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2018.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
13.08.2018.	БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2018.	АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ	61.500,00
Укупно:		61.500,00

Административне таксе		
09.07.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
01.08.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
13.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	29.000,00
13.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Укупно:		36.325,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
03.07.2018.	Raičević Svetlana	11.176,19
03.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД	1.869.976,58
Укупно:		1.881.152,76

Укупни одливи:		2.073.692,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	0,00
---	-------------