

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 79/2016

Датум израде извештаја: 16.10.2019.

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

Матични број: 27007139

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.436.310,17
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.797.592,74</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду на дан 01.07.2019 године

Почетно стање :1.436.310,17 РСД

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

укупно 1.797.592,74 РСД

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.436.310,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.797.592,74</b>

**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	1.436.310,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.797.592,74</b>

**Коментар**

У претходним извештајним периодима 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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.282,57</b>

**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	334,31			
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			
<b>Укупно</b>		<b>334,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено камата 334,31 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	950.824,00	475.412,00	475.412,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>950.824,00</b>	<b>475.412,00</b>	<b>475.412,00</b>	<b>0,00</b>

**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	2.910,99	2.910,99	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	665.250,00	665.250,00	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	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>768.160,99</b>	<b>768.160,99</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови

2.910,99 РСД ...платни промет

475.412,00 РСД.....плениминарна награда стечајном управнику

80.000,00 РСД.....накнада асистента за претходне периоде

665.250,00 РСД.....адвокатске услуге

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	1.992.888,88	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>97.105.395,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.105.395,70</b>

### Коментар

У претходном 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.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.436.310,17
2.	Укупан прилив		334,31
3.	Укупан одлив		1.243.572,99
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)	30.09.2019.	193.071,49

### Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2019. 1.436.310,17 РСД  
прилив 334,31 РСД  
одлив 1.243.572,99 РСД

Крајње стање на дан 30.09.2019. године 193.071,49 РСД.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник не користи благајну.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Сања Петровић	0,00
2.	Адвокат Милан Влајковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Од ангажованих лица остали су само асистент коме се плаћа квартално по изради периодичног извештаја и адвокат ком се еплаћа по Адвокатској тарифи Војводине.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		193.071,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>554.354,06</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода је 30.09.2019  
потраживања 361.282,57 РСД (разлика дуга КОНЗУМ Хрвацка)  
готовина 193.071,49РСД

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**30.09.2019. Активност 3.19**

Стечајни дужник као тужилац добио првостепену против дужника "Зоки Транспорт" из Н.Сада чека се Пресуда Апелационог суда. дужник је изјавио жалбу.

Број предмета: 2. Ст. 79/2016

Датум: 16.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
08082019	08.08.2019.	Петровић Душан	475.412,00
			<b>Укупно: 475.412,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 475.412,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	997,87
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	813,12
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
			<b>Укупно: 2.910,99</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
10/2018	08.07.2019.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
01/2019	08.07.2019.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
03/2019	08.07.2019.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
07/2019	08.07.2019.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
			<b>Укупно: 80.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12072019	12.07.2019.	АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ	665.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>665.250,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
08082019/1	08.08.2019.	АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>768.160,99</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.243.572,99</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>1.436.310,17</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	68,88
01.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	200,55
02.09.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	64,88
<b>Укупно:</b>		<b>334,31</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>334,31</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.08.2019.	Петровић Душан	475.412,00
<b>Укупно:</b>		<b>475.412,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
12.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	997,87
31.07.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
08.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	813,12
31.08.2019.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.910,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2019.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
08.07.2019.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
08.07.2019.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
08.07.2019.	БИЛАНС ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
12.07.2019.	АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ	665.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>665.250,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
08.08.2019.	АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.243.572,99</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>193.071,49</b>