

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 23/2017

Датум израде извештаја: 03.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу СИРЕНА Суботица

Матични број: 08649227

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Тамаш Хармат

Број лиценце: 155-0817

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica Ad Beograd, 200-

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: 14.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 14.07.2017.
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	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	10.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.000,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	10.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.000,00

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	10.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.000,00

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	10.000,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
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)	3.757,20		3.757,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	35.000,00			
Укупно		38.757,20	0,00	3.757,20	0,00

Коментар

Red.br.11. - naplaćeno потраживање из периода пре отварања поступка стечаја

26 // Спсак 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	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	26.710,00	48.710,00	13.710,00	35.000,00

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	0,00	0,00	0,00	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	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
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	2.000,00	230,00	230,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	56.000,00	230,00	230,00	0,00

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка:

Red.br.3. - preliminarна награда стечајног управника

Red.br.5. - naknada трошкова стечајног управника

Плаћени трошкови стечајне масе:

Red.br.8. - platni promet

2Б

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	14.07.2017.	0,00
2. Укупан прилив		38.757,20
3. Укупан одлив		13.940,00
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.	24.817,20

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	14.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.817,20
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		10.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.817,20

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 24.817,26 dinara.

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

17.08.2017. Prvo poverilačko ročište

Održano je prvo poverilačko ročište, na osnovu odluke stečajnog sudije određen je izbor članova odbora poverilaca u skladu sa članom 38. stav 13. Zakona o stečaju.

Број предмета: Ст. 23/2017

Датум: 03.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу СИРЕНА Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
1/17	21.09.2017.	Grad Subotica	3.757,20
Укупно:			3.757,20
Укупни приходи:			3.757,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Troškovi stečajnog postupka</u>			
Povračaj predujma za pokretanje stečaja			
POVRACAJ_PREDU JMA-2543708	08.08.2017.	Podnosilac predloga za pokretanje stečaja	35.000,00
Укупно:			35.000,00
Preliminarna nagrada st. upravnika			
2/17	12.09.2017.	Kancelarija Harmat	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
1/17	09.08.2017.	Kancelarija Harmat	3.710,00
Укупно:			3.710,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			48.710,00

Obaveze stečajne mase

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.08.2017.	Banka Poštanska štedionica Ad Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica Ad Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.09.2017.	Banka Poštanska štedionica Ad Beograd	15,00
Укупно:			230,00
Укупно обавезе стечајне масе:			230,00
Укупни трошкови:			48.940,00

Стање на рачунима на дан **14.07.2017.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 14.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
21.09.2017.	Grad Subotica	3.757,20
Укупно:		3.757,20
Predujam za pokretanje stečaja		
08.08.2017.	Podnosilac predloga za pokretanje stečaja	35.000,00
Укупно:		35.000,00
Укупни приливи:		38.757,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 14.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Troškovi stečajnog postupka		
Preliminarna nagrada st. upravnika		
14.09.2017.	Kancelarija Harmat	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika		
15.08.2017.	Kancelarija Harmat	3.710,00
Укупно:		3.710,00
Obaveze stečajne mase		
Platni promet		
16.08.2017.	Banka Poštanska štedionica Ad Beograd	15,00
01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica Ad Beograd	200,00
15.09.2017.	Banka Poštanska štedionica Ad Beograd	15,00
Укупно:		230,00
Укупни одливи:		13.940,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2017.** **24.817,20**