

Привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 4. Ст. 55/2019  
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу SCHWARZMANN  
ДОО Ниш - у стечају  
Матични број: 17399616  
Датум отварања стечајног поступка: 23.10.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић  
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић  
Број лиценце: 155-0735  
Датум израде извештаја: 14.01.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-6000000006024-19

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 24.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 24.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	2.600.000,00
8.	Опрема	2.169.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.769.000,00</b>

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Нишу посл.бр. 4 Ст. 55/2019 од 23.10.2019. године покренут је стечајни поступак над стечајним дужником SCHWARZMANN д.о.о. из Ниша.

Почетни стечајни биланс на дан 24.10.2019. године чини:

Позиција 7 - Непокретности у укупном износу од 2.600.000,00 динара (ликвидациона вредност према подацима из Економско финансијског извештаја);

Позиција 8 - Опрема у укупном износу од 2.169.00,00 динара (ликвидациона вредност према подацима из Економско финансијског извештаја).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 24.10.2019. године, без депозита, износи 4.769.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	2.600.000,00
7. Опрема	0,00	2.169.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769.000,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	2.600.000,00
7. Опрема	0,00	2.169.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769.000,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције вредности имовине.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	2.169.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до промена вредности имовине због продаје и наплате потраживања.

**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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	30.499,82			
<b>Укупно</b>	<b>30.499,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава на рачун стечајног дужника у износу од 30.499,82 динара по основу предујама за покретање стечајног поступка.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	30.499,82	0,00	0,00	30.499,82
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>30.499,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.499,82</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	6.479,37	6.479,37	3.479,00	3.000,37
5. Пошта и телефон	0,00	1.730,00	1.730,00	1.518,00	212,00
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	140,00	140,00	140,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	24.921,00	24.921,00	0,00	24.921,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>53.057,37</b>	<b>53.057,37</b>	<b>8.924,00</b>	<b>44.133,37</b>

### Коментар

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу у 2019. години чине:

1. Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 30.499,82 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 30.499,82 динара.

### 2. Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 53.057,37 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 53.057,37 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 8.924,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 44.133,37 динара

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У мементу састављања извештаја за 4. квартал 2019. године, стечајни дужник још увек нема утврђена потраживања. Испитно рочиште на коме ће бити утврђена потраживања стечајних и различних поверилаца заказано је за 23.01.2020. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	24.10.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		22.215,82
3.	Укупан одлив		640,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	21.575,82

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 24.10.2019. године износи 0,00 динара;  
 Укупан прилив у извештајном периоду износи 22.215,82 динара;  
 Укупан одлив у извештајном периоду износи 640,00 динара;  
 Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 21.575,82 динара.

3б

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није дошло до орочења слободних новчаних средстава.

### Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	24.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		8.284,00
3.	Укупан одлив		8.284,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 24.10.2019. године износи 0,00 динара;

Укупан прилив у извештајном периоду износи 8.284,00 динара;

Укупан одлив у извештајном периоду износи 8.284,00 динара;

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2019. године износи 0,00 динара.

### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Агенција Goodwill Доња Трнава	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2. Костић Мирослав	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3. Вучић Урошевић Ивана	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4. Величковић Мирослав	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5. Пореска управа обједињена наплата	0,00	9.921,00	0,00	9.921,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>34.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.921,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована су три члана комисије за вршење пописа покретне и непокртне имовине са накнадом у нето износу од 5.000,00 динара, књиговодствена агенција "Goodwill" из Доње Трнаве са бруто накнадом од 5.000,00 динара месечно (новембар и децембар), а све у складу са одобрењем стечајног судије.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.575,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		2.600.000,00
8. Опрема		2.169.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.790.575,82</b>

#### Коментар

Стечени биланс на крају 4. квартала 2019. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- ночана средства стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 21.575,82 динара;

Позиција 7 - Непокретности у укупном износу од 2.600.000,00 динара (ликвидациона вредност према подацима из Економско финансијског извештаја);

Позиција 8 - Опрема у укупном износу од 2.169.000,00 динара (ликвидациона вредност према подацима из Економско финансијског извештаја).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2019. године, без депозита, износи 4.790.575,82 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Решењем привредног суда у Нишу покренут је стечајни поступак. Стечајни управник је у предузео све потребне почетне активности почевши од преузимања имовине стечајног дужника, документације, пописа имовине стечајног дужника, израде и слања обавештења о покретању стечајног поступка, израда Економско финансијског извештаја за потребе поверилачног рочишта одржаног 05.12.2019. године, примао и испитивао пристигле пријаве потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 23.01.2020. године и остало потребно за фазу у којој се стечајни поступак налази.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни поступак је у фази утврђивања потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 23.01.2020. године.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Стечајни дужник још увек нема утврђених потраживања.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник у извештајном периоду није потраживао трошкове стечајног управника.

### VI Остале активности

Стечајни управник је спровео све потребне активности за фазу у којој се стечајни поступак налази.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду извршити обраду пристиглих пријава потраживања и сачинити листу утврђених потраживања за потребе испитног рочишта.

Број предмета: 4. Ст. 55/2019

Датум: 14.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу SCHWARZMANN  
ДОО Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 24.10.2019. до: 31.12.2019.

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: 24.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-3443958	03.12.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.499,82
			<b>Укупно: 30.499,82</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.499,82</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
11/19 ГО	01.11.2019.	ЕКО Србија АД Београд	6.479,37
			<b>Укупно: 6.479,37</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
11/19 птт	01.11.2019.	ЈП ПТТ Србије	1.518,00
12/19 птт	01.12.2019.	ЈП ПТТ Србије	212,00
			<b>Укупно: 1.730,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	85,00
			<b>Укупно: 140,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
11/19-1 УД	01.11.2019.	Костић Мирослав	5.000,00
11/19-2 УД	01.11.2019.	Вучић Урошевић Ивана	5.000,00
11/19-3 УД	01.11.2019.	Величковић Мирослав	5.000,00
11/19 УД	01.11.2019.	Пореска управа обједињена наплата	9.921,00
			<b>Укупно: 24.921,00</b>



Књиговодствене услуге			
11/19 КУ	01.11.2019.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
12/19 КУ	01.12.2019.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Административне таксе			
12/19 АТ	01.12.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

Остало			
11/19-1 ОТ	01.11.2019.	Рајк Комерц доо Ниш	408,00
11/19-2 ОТ	01.11.2019.	Рајк Комерц доо Ниш	1.979,00
11/19-3 ОТ	01.11.2019.	График Арт Ниш	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.287,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
12/19 АЛСУ	01.12.2019.	АЛСУ Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>53.057,37</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>83.557,19</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa AD Beograd, 160-600000006024-19

<b>Стање на рачунима на дан 24.10.2019.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 24.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Предујам за покретање стечаја		
03.12.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.499,82
<b>Укупно:</b>		<b>30.499,82</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>30.499,82</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 24.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
16.12.2019.	ЕКО Србија АД Београд	3.479,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.479,00</b>

Пошта и телефон		
16.12.2019.	ЈП ПТТ Србије	1.518,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.518,00</b>

Платни промет		
20.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
31.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	85,00
<b>Укупно:</b>		<b>140,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
23.12.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>
<b>Остало</b>		
16.12.2019.	Рајк Комерц доо Ниш	408,00
16.12.2019.	Рајк Комерц доо Ниш	1.979,00
16.12.2019.	График Арт Ниш	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.287,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.924,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>21.575,82</b>