

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: Јелена Николић  
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић  
Број лиценце: 155-0735  
Датум израде извештаја: 19.10.2020.  
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.003,45
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>4.774.003,45</b>

**Коментар**

Стечени биланс на почетку 3. квартала 2020. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- ночана средства стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износе 5.003,45 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 2.169.00,00 динара (ликвидациона вредност према подацима из Економско финансијског извештаја).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2020. године, без депозита, износи 4.774.003,45 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.003,45
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>4.774.003,45</b>

### Коментар

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

## 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	5.003,45
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>4.774.003,45</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и 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		
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 промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

**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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен готовински прилив средстава на рачун стечајног дужника.

### 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	30.499,82	0,00	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>30.499,82</b>	<b>0,00</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	5.860,00	5.860,00	916,00	4.944,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	160,37	160,37	160,37	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	4.146,87	4.146,87	2.079,63	2.067,24
5. Пошта и телефон	0,00	1.355,00	1.355,00	59,00	1.296,00
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	170,00	170,00	170,00	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	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
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	24.921,00	0,00	0,00	0,00	24.921,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>76.921,00</b>	<b>161.692,24</b>	<b>161.692,24</b>	<b>3.385,00</b>	<b>235.228,24</b>

### Коментар

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу у 2020. години чине:

1. Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 30.499,82 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 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 76.921,00 динара
  - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 161.692,24 динара
  - Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 161.692,24 динара
  - Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.385,00 2 динара
  - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 235.228,24 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	96.488.083,06	0,00	0,00	0,00	96.488.083,06
2. I исплатни ред	163.138,68	0,00	0,00	0,00	163.138,68
3. II исплатни ред	1.260,18	0,00	0,00	0,00	1.260,18
4. III исплатни ред	93.048.691,97	0,00	0,00	0,00	93.048.691,97
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>191.001.173,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.001.173,89</b>

### Коментар

Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања од 10.06.2020. године утврђена су потраживања поверилаца стечајног дужника у укупном износу 191.001.173,89 динара, разврстана по исплатим редовима и то:

- Разлучни повериоци у износу 96.488.083,06 динара
- I исплатни ред у износу 163.138,68 динара
- II исплатни ред у износу 1.260,18 динара
- III исплатни ред у износу 93.048.691,97 динара
- IV исплатни ред у износу 1.300.000,00 динара.

Поверилац Фонд за развој обавестио је, преко Привредног суда у Нишу, стечајног управника о постојању заложног права на имовини стечајног дужника.

Повериоцима Агрокосово и Credit Agricole Bank ad Србија условно су призната потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	1.948,82
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		330,37
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)	30.09.2020.	1.618,45

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 1.948,82 динара;  
Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 330,37 динара;  
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 1.618,45 динара.

### 36 // Орочена средства

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

#### Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	3.054,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.054,63
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2020. године износи 3.054,63 динара;  
Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара;  
Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.054,63 динара;  
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. 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	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
2. Бојана Митића ПР Агенција за економско-финансијско	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција "Goodwill" из Доње Трнаве са бруто накнадом од 5.000,00 динара месечно, а све у складу са Решењем Привредног суда у Нишу од 02.12.2019. године.  
Решењем Привредног суда у Нишу од 11.08.2020. године стечајни судија је дао сагласност на ангажовање Бојана Митића ПР Агенција за економско-финансијско за вршење послова процене имовине стечајног дужника уз накнаду од 135.000,00 динара.

Ангажованим лицима нису исплаћене накнаде за рад.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.618,45
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>4.770.618,45</b>

### Коментар

Стечани биланс на крају 3. квартала 2020. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- ночана средства стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износе 1.618,45 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 30.09.2020. године, без депозита, износи 4.770.618,45 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

У извештајном периоду стечајни управник је објавио на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника оглас позива овлашћеним проценитељима за вршење процене имовине стечајног дужника у складу са Националним стандардом бр. 5.

У предвиђеном року за доставу понуда јавила су се 6 заинтересована проценитеља. Након истека рока стечајни управник је приспеле понуде доставио Одбору поверилаца на даље одлучивања.

На основу прикупљених понуда заинтересованих проценитеља, анализе, стручности и искуства и на основу става и предлога разлучког повериоца, предложен за ангажовање је Бојан Митић ПР Агенција за економско-финансијско вештачење из Ниша као најбољег понуђача.

### II Активности на уновчењу имовине

На основу прикупљених понуда заинтересованих проценитеља, анализе, стручности и искуства и на основу става и предлога разлучког повериоца, ангажован је Бојана Митића ПР Агенција за економско-финансијско вештачење из Ниша, као најповољнији понуђач за

вршење посла процене имовине стечајног дужника.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу Решењем од 11.08.2020. године дао је сагласност на ангажовање проценитеља Бојана Митића. Након урађене процене вредности имовине стечајног дужника стечајни управник је доставио стечајном судији, Одбору поверилаца, различитим повериоцима процену вредности имовине и процену целисходности уновчења стечајног дужника.

Стечајни управник ће у наредном извештајном периоду наставити са активностима везаним за уновчењем имовине.

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

У извештајном периоду није било активности везаних за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

### **VI Остале активности**

Стечајни управник у извештајном периоду бавио се припремом, уређивањем и израдом документације за спровођење поступка уновчења имовине стечајног дужника у складу са Законом о стечају.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду спровешће се поступак уновчења имовине стечајног дужника. Стечајни управник ће упутити обавештења о намери продаје имовине стечајног дужника, изградити и објавити оглас о уновчењу имовине, изградити продајну документацију.



Број предмета: 4. Ст. 55/2019

Датум: 19.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/20-1 КМ	01.08.2020.	Друм Ниш	4.944,00
08/20-2 КМ	01.08.2020.	Сору House Ниш	916,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.860,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
07/20 КУ	01.07.2020.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Београд	160,37
			<b>Укупно:</b>
			<b>160,37</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
08/20 Го	01.08.2020.	Еко Србија	4.146,87
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.146,87</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/20 птт	01.07.2020.	ЈП ПТТ Србије	59,00
09/20 птт	01.09.2020.	ЈП ПТТ Србије	1.296,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.355,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa AD Beograd	170,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>170,00</b>
<b>Вештачења и процене</b>			
08/20 процена	01.08.2020.	Бојана Митића ПР Агенција за економско-финансијско вештачење из Ниша	135.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>135.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
07/20 Књ.У	01.07.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
08/20 КУ	01.08.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
09/20 КУ	01.09.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>161.692,24</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>161.692,24</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa AD Beograd, 160-6000000006024-19

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>5.003,45</b>
---	-----------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
30.09.2020.	Сору House Ниш	916,00
<b>Укупно:</b>		<b>916,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
11.09.2020.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Београд	160,37
<b>Укупно:</b>		<b>160,37</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
30.09.2020.	Еко Србија	2.079,63
<b>Укупно:</b>		<b>2.079,63</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
30.09.2020.	ЈП ПТТ Србије	59,00
<b>Укупно:</b>		<b>59,00</b>

<b>Платни промет</b>		
21.09.2020.	Banca Intesa AD Beograd	170,00
<b>Укупно:</b>		<b>170,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.385,00</b>
-----------------------	--	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>1.618,45</b>
---	-----------------

