

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: 15.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-600000006024-19

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	419.958,04
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	0,00
8.	Опрема	150.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		569.958,04

Коментар

Стечајни биланс на почетку 1. квартала 2021. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износе 419.958,04 динара;

Позиција 8 - Опрема у укупном износу од 150.000,00 динара (ликвидациона вредност према подацима из Економско финансијског извештаја).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2021. године, без депозита, износи 569.958,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	419.958,04
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	0,00
7. Опрема	0,00	150.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	569.958,04

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	419.958,04
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	0,00
7. Опрема	0,00	150.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	569.958,04

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења 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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	150.000,00

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		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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
Укупно	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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	12.912,00	0,00	0,00	12.912,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	1.027,00	81,00	81,00	0,00	1.108,00
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	1.487,00	1.487,00	1.487,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	18.939,00	326.768,00	326.768,00	20.599,00	325.108,00

Коментар

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 1. кварталу у 2021. години чине:

1. Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 50.000,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 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 50.000,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.

2. Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 18.939,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 326.768,00 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 326.768,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 20.599,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 325.108,00 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	85.376.070,75	0,00	0,00	0,00	85.376.070,75
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	
Укупно	179.889.161,58	0,00	0,00	0,00	179.889.161,58

Коментар

Укупна утврђена ненамирена потраживања Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања од 10.06.2020. године стечајног дужника у укупном износу 179.889.161,58 динара, разврстана по исплатим редовима и то:

- Разлучни повериоци у износу 85.376.070,75 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	419.958,04
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		70.599,00
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)	31.03.2021.	349.359,04

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 419.958,04 динара;
Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 70.599,00 динара;

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 349.359,04 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник није имао орочених средстава у извештајном периоду.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2021. године износи 0,00 динара;
Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара;
Укупан одлив у извештајном периоду износи 0,00 динара;
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2021. 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	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
Укупно	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција "Goodwill" из Доње Трнавe са бруто накнадом од 5.000,00 динара месечно, а све у складу са Решењем Привредног суда у Нишу од 02.12.2019. године. Ангажованој књиговодственој агенцији исплаћен је износ од 5.000,00 динара на име накнаде за рад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		349.359,04
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		0,00
8. Опрема		150.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		499.359,04

Коментар

Стечајни биланс на крају 1. квартала 2021. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 349.359,04 динара;

Позиција 8 - Опрема у укупном износу од 150.000,00 динара (ликвидациона вредност према подацима из Економско финансијског извештаја).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2021. године, без депозита, износи 499.359,04 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)

Стечајни управник је у извештајном периоду спроводио редовне активности за фазу у којој се стечајни поступак налази. Уређивање документације, израда дописа, обавештења, трошковника, извештаја који су неопходни за несметано вођење стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник обратио се Одбору поверилаца за давање сагласности на продају непосредном погодбом преостале имовине стечајног дужника

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било активности везаних за промену вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

Стечајни управник је у извештајном периоду прикупио понуде од заинтересованих лица за продају преостале имовине стечајног дужника.

У претходном периоду уновчен је највећи и највреднији део имовине стечајног дужника и тиме обезбеђена новчана средства за повраћај предумја предлагачу, а у скалду са Чланаом 59. став 4 Закона о стечају, па је стечајни управник затражио од покретача Holdco twoo инструкције за пренос предумљених средстава. Стечајни управник је у извештајном периоду извршио повраћај предумљених средстава.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник се нада да ће примити сагласност Одбора поверилаца и спровести поступак уновчења преостале имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

Након уновчења преостале имовине стечајног дужника приступиће се изради завршног рачуна ради и предлога за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст. 55/2019

Датум: 15.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
01/21 Го	01.01.2021.	Еко Србија	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Пошта и телефон			
01/21 птт	01.01.2021.	ЈП ПТТ Србије	81,00
			Укупно: 81,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.027,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa AD Beograd	210,00
			Укупно: 1.487,00
Књиговодствене услуге			
01/21 КУ	01.01.2021.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
02/21 КУ	01.02.2021.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
03/21 КУ	01.03.2021.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Административне таксе			
02/21 АТ	01.02.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
03/21 АЛСУ	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	6.000,00
			Укупно: 6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
03/21 АЛУС	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	326.768,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	326.768,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	419.958,04
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
05.03.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.499,82
05.03.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.500,18
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2021.	Друм Ниш	7.968,00
26.01.2021.	Друм Ниш	4.944,00
Укупно:		12.912,00

Платни промет		
26.01.2021.	Banca Intesa AD Beograd	1.027,00
30.01.2021.	Banca Intesa AD Beograd	250,00
10.03.2021.	Banca Intesa AD Beograd	210,00
Укупно:		1.487,00

Књиговодствене услуге		
26.01.2021.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
01.03.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	70.599,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	349.359,04
---	-------------------

