

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.бр.4351/10

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ СЛАДОЛЕДА RICK
EIS ДОО БЕОГРАД, МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ 15 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17592068

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 20-33

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-
2) Vojvodjanska banka a.d., 355-0003200419583-35

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.332.665,67
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.332.665,67

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.332.665,67
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.332.665,67

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	2.332.665,67
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.332.665,67

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

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // 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	377.150,80	0,00	0,00	377.150,80
2.	Судски трошкови	390.000,00	220.000,00	0,00	610.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	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	2.098.150,80	280.000,00	280.000,00	60.000,00	2.318.150,80

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
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.206,80	1.206,80	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	15.650,00	174.000,00	166.137,00	166.137,00	15.650,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	12.000,00	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	12.000,00	3.965,00	3.965,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	94.000,00	76.000,00	108.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	97.650,00	334.000,00	277.308,80	309.308,80	65.650,00

2в // 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	157.872,20	0,00	0,00	157.872,20
4. III исплатни ред	110.933.685,84	0,00	0,00	110.933.685,84
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	111.091.558,04	0,00	0,00	111.091.558,04

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.332.665,67
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		369.308,80
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)	31.12.2015.	1.963.356,87

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.963.356,87
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.963.356,87

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

31.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

06.10.2015. године

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за 01.10.2015.-31.12. 2015. године Привредном суду у Београду.

09.10.2015. године

Примљена су решења Привредног суда у Београду број 4.Ст.4351/2010 од 07.10.2015. год. којим се одобравају трошкови стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2015. године – уношење података из трошковника у ЕРС.

12.10.2015. године

Примљен извештај адвоката за септембар 2015. године и анализа истог.

20.10.2015. године

Достављени квартални извештаји за период 01.07.2015.-30.09.2015. године Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

11.11.2015. године

Примљен извештај адвоката за октобар 2015. године и анализа истог

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.12.2015. године

Примљен извештај адвоката за новембар 2015. године и анализа истог.

28.12.2015.

Предат план-предрачун трошкова стечајног поступка за 01.01.2016.-31.03.2016. године Привредном суду у Београду.

30.12.2015.

Донете одлуке о формирању комисија за попис.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд у Београду ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, решења, записника, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- одлазак у банку ради плаћања обавеза Стечајног дужника;
- израда рачуна, вођење евиденције: издатих и примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради кљижења;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- састанци са адвокатом-пуномоћником везано за активне парничне поступке;
- друге активности по потреби

Број предмета: 4 Ст.бр.4351/10

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ СЛАДОЛЕДА RICK EIS ДОО БЕОГРАД, МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ 15 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
PВ.X/15	01.10.2015.	Привредни суд Београд	220.000,00
			Укупно: 220.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
RN.84-R-10/015	30.10.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
RN.93-R-11/015	30.11.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
RN. R-12/015	30.12.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 280.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
IЗ.48-1.10.15.	01.10.2015.	Banka Postanska stedionica	315,00
iЗ.50-30.10.15.	30.10.2015.	Banka Postanska stedionica	15,00
IЗ.51-2.11.15	02.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
iЗ.52-3.11.15.	03.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	115,00
IЗ.54-24.11.15.	24.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	15,00
IЗ.55-1.12.15.	01.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00
iЗ.56-2.12.15.	02.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	100,00
IЗ.57-3.12.15.	03.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	72,00
IЗ.59-10.12.15	10.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	15,00
iЗ.61-31.12.15.	31.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	159,80
			Укупно: 1.206,80
Бруто зараде по уговору о делу			
UG.X-1.10.15	31.10.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
UG.X-1.10.15/1	01.10.2015.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
UG.XI-1.11.15	01.11.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
UG.XI-1.11.15/1	01.11.2015.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
UG.XII-1.12.15	30.12.2015.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
UG.XII-1.12.15/1	30.12.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
			Укупно: 166.137,00

Књиговодствене услуге			
RN.110/15	15.10.2015.	КОНТО агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
RN.115/15	13.11.2015.	КОНТО агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
RN.125/15	07.12.2015.	КОНТО агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
RN.227/15	01.12.2015.	СТР Ширкан Београд	3.965,00
Укупно:			3.965,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ОВ.VIII-324-13	01.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ОВ.218415	01.12.2015.	АЛСУ	56.000,00
Укупно:			56.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			277.308,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			557.308,80
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2423250102868-08
 Vojvodjanska banka a.d., 355-0003200419583-35
 Vojvodjanska banka a.d., 908-0000000035501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	2.332.665,67
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
02.11.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00	
02.12.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00	
30.12.2015.	Ђулибрк Зоран	20.000,00	
Укупно:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
01.10.2015.	Banka Postanska stedionica	315,00	
30.10.2015.	Banka Postanska stedionica	15,00	
02.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00	
03.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	115,00	
24.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	15,00	
01.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	200,00	
02.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	100,00	
03.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	72,00	
10.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	15,00	
31.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	159,80	
Укупно:			1.206,80

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2015.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
02.11.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
01.12.2015.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
01.12.2015.	Поповић Јелица	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2015.	Ђулибрк Владимир	23.734,00
30.12.2015.	Поповић Јелица	31.645,00
Укупно:		166.137,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2015.	КОНТО агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
23.11.2015.	КОНТО агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
09.12.2015.	КОНТО агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.12.2015.	СТР Ширкан Београд	3.965,00
Укупно:		3.965,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.12.2015.	АЛСУ	32.000,00
30.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		52.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.12.2015.	АЛСУ	56.000,00
Укупно:		56.000,00

Укупни одливи:		369.308,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	1.963.356,87
---	---------------------