

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17. Ст.457/2011

Датум израде извештаја: 02.03.2015.

Назив стечајног дужника: СУПЕРБА ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КЊИГОВОДСТВО, ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ БЕОГРАД, АВАЛСКА 5/5

Матични број: 20018933

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Ћалић

Име и презиме стечајног управника: Александар Лакић

Број лиценце: 155-0336

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20091-36

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 615.761,03 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.200.921,25 |
| 6. | Залихе | 100.000,00 |
| 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 | | 2.916.682,28 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 615.761,03 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.200.921,25 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 2.916.682,28 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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 | 615.761,03 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.200.921,25 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 2.916.682,28 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 37.415,52 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 37.415,52 |
| | | | | 2.263.505,73 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 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 | 37.415,52 | | | |
| 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 | | 37.415,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Из принудне наплате ММ Стил.

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 предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 91.500,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 31.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.500,00 | 30.000,00 |

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 | 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 | 1.543,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,94 |
| 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 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.543,94 | 48.000,00 | 52.170,00 | 52.170,00 | 1.543,94 |

Коментар

Према решењу суда.

| 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 | 72.170,20 | 0,00 | 0,00 | 72.170,20 |
| 4. III исплатни ред | 39.730.296,08 | 0,00 | 0,00 | 39.730.296,08 |
| 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 | 39.802.466,28 | 0,00 | 0,00 | 39.802.466,28 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 615.761,01 |
| 2. | Укупан прилив | | 37.415,52 |
| 3. | Укупан одлив | | 173.670,00 |
| 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) | 31.12.2014. | 479.506,53 |

Коментар

Према изводу из пословне банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 0,02 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 0,02 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------------------|---|
| 1. Цредо књиговодство | 12.000,00 |
| 2. Адвокатица Јована Тодоровић | 30.000,00 |
| Укупно | 42.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 479.506,55 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.163.505,73 |
| 6. Залихе | | 100.000,00 |
| 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 | | 2.743.012,28 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

15.10.2014. Принудна наплата

Принудна наплата од ММ Стила, Нови Сад

Број предмета: 17. Ст.457/2011

Датум: 02.03.2015.

Назив стечајног дужника: СУПЕРБА ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КЊИГОВОДСТВО, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД, АВАЛСКА 5/5

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 103 | 01.10.2014. | Лакић Александар | 90.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 110 | 01.10.2014. | Лакић Александар | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 120.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 16,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 48,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 16,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 30,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 170,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 105 | 01.10.2014. | Цредо књиговодство | 6.000,00 |
| 108 | 01.11.2014. | Цредо књиговодство | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 12.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|
| 104 | 03.11.2014. | Адвокатица Јована Тодоровић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 109 | 13.11.2014. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 52.170,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 172.170,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-309366-74
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30003989000-45
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-54412-10
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-12135031-77
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310005377-20
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900016239-74
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000781-91
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20091-36

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 615.761,03 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 28.10.2014. | ММ СТИЛ СТР и Комисион | 6.503,29 |
| 29.10.2014. | ММ СТИЛ СТР и Комисион | 1.700,00 |
| 30.10.2014. | ММ СТИЛ СТР и Комисион | 7.400,00 |
| 03.11.2014. | ММ СТИЛ СТР и Комисион | 1.500,00 |
| 27.11.2014. | ММ СТИЛ СТР и Комисион | 562,23 |
| 28.11.2014. | ММ СТИЛ СТР и Комисион | 7.250,00 |
| 01.12.2014. | ММ СТИЛ СТР и Комисион | 4.500,00 |
| 08.12.2014. | ММ СТИЛ СТР и Комисион | 3.000,00 |
| 02.12.2014. | ММ СТИЛ СТР и Комисион | 5.000,00 |
| Укупно: | | 37.415,52 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 37.415,52 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 01.10.2014. | Лакић Александар | 1.500,00 |
| 01.10.2014. | Лакић Александар | 28.500,00 |
| 03.11.2014. | Лакић Александар | 35.000,00 |
| 02.12.2014. | Лакић Александар | 26.500,00 |
| Укупно: | | 91.500,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 02.12.2014. | Лакић Александар | 10.000,00 |
| 03.11.2014. | Лакић Александар | 10.000,00 |
| 01.10.2014. | Лакић Александар | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------|---------------|
| 01.10.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 16,00 |
| 03.11.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 48,00 |
| 01.12.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 30,00 |
| 02.12.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 16,00 |
| 04.12.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 30,00 |
| 22.12.2014. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 30,00 |
| Укупно: | | 170,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| 01.12.2014. | Цредо књиговодство | 6.000,00 |
| 04.12.2014. | Цредо књиговодство | 6.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------------|------------------|
| 03.11.2014. | Адвокатица Јована Тодоровић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 22.12.2014. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 173.670,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 479.506,55 |
|---|-------------------|