

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.719/11

Датум израде извештаја: 11.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ МАРЦИПАН ДОО
ОСЕЧИНА, ПЕРЕ ЈОВАНОВИЋА-КОМИРИЋАНЦА 27

Матични број: 07602910

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-2378560101033-28

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 | 9.133,31 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 12.163.648,22 |
| 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 | 13.663.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 25.835.781,53 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Банка поштанске штедионице/ рачун бр. 200-2378560101033-28.....9.133,31 дин.

- Стање благајне 0,00 дин.

5. Потраживања - пре покретања стечаја по основу Уговора о преносу удела и иступању из друштва "АРЕКС МАРЦИПАН" доо Београд Ов.бр. 1264 од 18.01.2011. године (укупно потраживање у износу од 24.841.387,71 динара, очекивани проценат наплате 50%).....12.163.648,22 дин.

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти..... 5.810.000,00 дин.

* земљиште.....5.873.500,00 дин.

* опрема..... 1.979.500,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 9.133,31 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 12.163.648,22 |
| 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 | 13.663.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 25.835.781,53 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 9.133,31 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 12.163.648,22 |
| 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 | 13.663.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 25.835.781,53 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 12.163.648,22 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.663.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 25.826.648,22 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 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 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 378.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.060,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 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 | 1.148.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.060,00 |

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 | 768,00 | 3.000,00 | 416,00 | 0,00 | 1.184,00 |
| 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 | 6.390,00 | 15.000,00 | 6.390,00 | 0,00 | 12.780,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.984,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.984,00 |
| 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 | 3.000,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 1.500,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 150.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 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 | 600,81 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,81 |
| 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 | 250.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 260.742,81 | 299.500,00 | 25.371,00 | 1.565,00 | 284.548,81 |

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- Канцеларијски материјал:
- Фотокопирање, папир...
- Гориво повреника за 4. квартал 2015. године
- Пошта и телефон
- Телефон повереника за 4. квартал 2015. године
- Поштанске пошиљке
- Одржавање текућег рачуна
- Премија осигурањ имовине стечајног дужника на период од 3 месеца

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

16. Агенција "Добит" Ваљево по Уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.12.2011. год.

Плаћени трошкови из извештајног и ранијег периода одобрени закључком стечајног судије.

2б // 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 36.732.886,35 | 0,00 | 0,00 | 36.732.886,35 |
| 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 | 36.732.886,35 | 0,00 | 0,00 | 36.732.886,35 |

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
 - У извештајном периоду није било промена
 - ИСПИТНА РОЧИШТА
 -9.2.2012. године
 -24.4.2012. године
 -22.5.2012. године
 - ДЕОБЕ
 Није било деобе повериоцима

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 9.133,31 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.565,00 |
| 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) | 31.12.2015. | 7.568,31 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 9.133,31 динар.

У извештајном периоду није било прилива новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника, а плаћени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у износу од 1.565,00 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 7.568,31 динар, према изводу Банке Поштанске штедионице бр. 29 од 28.12.2015. године.

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 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево по Уговору од 1.12.2011.године.

5 // Стецајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 7.568,31 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 12.163.648,22 |
| 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 | | 13.663.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 25.834.216,53 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Банка поштанске штедионице/ рачун бр. 200-2378560101033-28.....7.568,31 дин.

- Стање благајне 0,00 дин.

5. Потраживања - пре покретања стечаја по основу Уговора о преносу удела и иступању из друштва "АРЕКС МАРЦИПАН" доо Београд Ов.бр. 1264 од 18.01.2011. године (укупно потраживање у износу од 24.841.387,71 динара, очекивани проценат наплате 50%).....12.163.648,22 дин.

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти..... 5.810.000,00 дин.

* земљиште.....5.873.500,00 дин.

* опрема..... 1.979.500,00 дин.

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

22.10.2015. Осигурање имовине

Са ДДОР Нови Сад закључен уговор о осигурању имовине на период од 3 месеца.

30.10.2015. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2015. године, са пратећим спецификацијама.

31.12.2015. Активности везане за вођење судских спорова

У току извештајног периода спровођене су и активности везане за вођење судских спорова, а које активности су детаљније описане у извештају у прилогу.

31.12.2015. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

31.12.2015. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр.719/11

Датум: 11.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ МАРЦИПАН ДОО
ОСЕЧИНА, ПЕРЕ ЈОВАНОВИЋА-КОМИРИЋАНЦА 27

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 |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 89/15 | 23.10.2015. | Фото студио Поповић | 416,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 416,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 91/15 | 01.10.2015. | Повереник Рафајловић Слободанка | 6.390,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.390,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 90/15 | 01.10.2015. | Повереник Рафајловић Слободанка | 2.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.000,00 |
| Платни промет | | | |
| 27/1-15 | 01.10.2015. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 29/1-15 | 28.12.2015. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 225,00 |
| Премија осигурања | | | |
| 88/15 | 22.10.2015. | ДДОР Нови Сад | 1.340,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.340,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 10/15-КЊИГ | 01.10.2015. | РКУ ДОБИТ | 5.000,00 |
| 11/15-КЊИГ | 01.11.2015. | РКУ ДОБИТ | 5.000,00 |
| 12/15-КЊИГ | 01.12.2015. | РКУ ДОБИТ | 5.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 15.000,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 25.371,00 |
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 25.371,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 9.133,31 |
|--------------------------------------|----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|--------|
| 01.10.2015. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| 28.12.2015. | Банка Поштанска штедионица | 25,00 |
| Укупно: | | 225,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|----------|
| 25.12.2015. | ДДОР Нови Сад | 1.340,00 |
| Укупно: | | 1.340,00 |

| | |
|----------------|----------|
| Укупни одливи: | 1.565,00 |
|----------------|----------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | 7.568,31 |
|--------------------------------------|----------|