

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.719/11

Датум израде извештаја: 28.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.383,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.420.693,86
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.094.077,54</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Банка поштанске штедионице/ рачун бр. 200-2378560101033-28.....10.383,68

- Стање благајне .....0,00

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%).....12.420.693,86

9. Некретнине, постројења и опрема

\* објекти..... 5.810.000,00

\* земљиште.....5.873.500,00

\* опрема.....1.979.500,00

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.383,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.420.693,86
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.094.077,54</b>

**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	10.383,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.420.693,86
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.094.077,54</b>

**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	35.767,34
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.767,34</b>
				<b>26.047.926,52</b>

**Коментар**

2. На основу Решења о извршењу И.бр.334/15 Привредног суда у Београду, путем принудне наплате, наплаћен део потраживања од "Арекс" д.о.о. Београд.

## 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	35.767,34			
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)	364.560,00		364.560,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>400.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>364.560,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

4. Наплаћено потраживање од "АРЕКС" доо Београд.

11. Потраживање по основу трошкова извршног поступка у у предмету Привредног суда Београду И.334/15, које је извршно дужник обавезан да плати Решењем о извршењу од 09.03.2015. године.

**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	195.780,00	390.000,00	365.340,00	0,00	561.120,00
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	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.265.780,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>365.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.120,00</b>

**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	3.000,00	1.032,00	0,00	1.032,00
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	15.948,00	6.000,00	5.316,00	15.948,00	5.316,00
5. Пошта и телефон	8.316,00	3.000,00	2.860,00	8.316,00	2.860,00
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	107,79	107,79	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	184.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	208.000,00
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	2.000,00	2.000,00	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	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	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	
<b>Укупно</b>	<b>208.864,81</b>	<b>48.000,00</b>	<b>35.315,79</b>	<b>26.371,79</b>	<b>217.808,81</b>

**Коментар**
**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

2. Таксан на предлог и решење о извршењу у предмету Привредног суда у Београду И.бр. 334/2015

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

1. Канцеларијски материјал

- фотокопирање

4. Гориво повереника за 1. квартал 2015. године

5. Пошта и телефон

- Телефон повереника за 1. квартал 2015. године

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Поштанске пошиљке

8. Одржавање текућег рачуна

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

19. Накнада АПР за регистрацију годишњег финансијског извештаја

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

Трошкови горива и телефона су плаћени готовински од стране повереника стечајног управника.

## 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	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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>36.732.886,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.732.886,35</b>

### 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

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	10.383,68
2.	Укупан прилив		400.327,34
3.	Укупан одлив		26.371,79
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)	31.03.2015.	384.339,23

### Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, уговорени месечни бруто 8.000,00 динара, по Уговору од 1.12.2011. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		384.339,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.384.926,52
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.432.265,75</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Банка поштанске штедионице/ рачун бр. 200-2378560101033-28.....384.339,23

- Стање благајне .....0,00

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%), у току извештајног периода донето Решење о извршењу Привредног суда у Београду И.334/2015 од 09.03.2015. на основу ког је започета принудна наплата потраживања .....12.384.926,52

9. Некретнине, постројења и опрема

\* објекти..... 5.810.000,00

\* земљиште.....5.873.500,00

\* опрема.....1.979.500,00

## 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

### 13.01.2015. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014. године, са пратећим спецификацијама.

### 24.02.2015. Предлог за извршење

Привредном суду у Београду поднет предлог за извршење на основу извршне исправе, а ради наплате потраживања од "АРЕКС" доо Београд.

### 09.03.2015. Решење о извршењу

Привредни суд у Београду донео решење о извршењу Ст.334/2015 којим се усваја напред наведени предлог.

### 18.03.2015. Годишњи финансијски извештај

Надлежном регистру поднет редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину.

### 30.03.2015. Писмо заинтересованости

Од стране "Профудс" доо Београд примљено писмо заинтересованости за куповину стечајног дужника као правног лица.

### 31.03.2015. 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.

### 31.03.2015. Планови трошкова

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

### 31.03.2015. Текући послови

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

Број предмета: Ст.бр.719/11

Датум: 28.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.334/15	16.03.2015.	АРЕКС	364.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>364.560,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>364.560,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
75/15	31.03.2015.	Привредни суд у Београду	183.060,00
76/15	31.03.2015.	Привредни суд у Београду	182.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>365.340,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>365.340,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
70/15	24.02.2015.	Фото студио Поповић	708,00
72/15	11.03.2015.	Фото студио Поповић	324,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.032,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
74/15	01.01.2015.	Повереник Рафајловић Слободанка	5.316,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.316,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
71/15	24.02.2015.	Пошта	160,00
73/15	01.01.2015.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.860,00</b>
<b>Платни промет</b>			
2/1-15	18.03.2015.	Банка Поштанска штедионица	25,00
8/1	27.03.2015.	Банка Поштанска штедионица	82,79
<b>Укупно:</b>			<b>107,79</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
1/15-КЊИГ	01.01.2015.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
2/15-КЊИГ	01.02.2015.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
3/15-КЊИГ	01.03.2015.	РКУ ДОБИТ	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>



Административне таксе			
1/1-15	17.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>35.315,79</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>400.655,79</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска штедионица, 200-2378560101033-28

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>10.383,68</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
31.03.2015.	Арекс марципан	35.767,34
<b>Укупно:</b>		
<b>35.767,34</b>		

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.03.2015.	АРЕКС	222.521,53
23.03.2015.	АРЕКС	5.000,00
24.03.2015.	АРЕКС	101.000,00
25.03.2015.	АРЕКС	24.048,00
26.03.2015.	АРЕКС	5.875,20
27.03.2015.	АРЕКС	1.000,00
30.03.2015.	АРЕКС	2.004,21
31.03.2015.	АРЕКС	3.111,06
<b>Укупно:</b>		
<b>364.560,00</b>		

<b>Укупни приливи:</b>			<b>400.327,34</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.03.2015.	Повереник Рафајловић Слободанка	5.316,00
26.03.2015.	Повереник Рафајловић Слободанка	5.316,00
26.03.2015.	Повереник Рафајловић Слободанка	5.316,00
<b>Укупно:</b>		
<b>15.948,00</b>		

Пошта и телефон		
26.03.2015.	Пошта	44,00
26.03.2015.	Пошта	172,00
26.03.2015.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.700,00
26.03.2015.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.700,00
26.03.2015.	Повереник Рафајловић Слободанка	2.700,00
<b>Укупно:</b>		
<b>8.316,00</b>		

Платни промет		
18.03.2015.	Банка Поштанска штедионица	25,00
27.03.2015.	Банка Поштанска штедионица	82,79
<b>Укупно:</b>		
<b>107,79</b>		

Административне таксе		
17.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>26.371,79</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>384.339,23</b>