

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-3354/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: LA SCALA ДОО БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)

Матични број: 20253592

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Врцељ

Број лиценце: 155-0521

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-373442-03

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	239.711,97
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	625.317,97
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	967.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.832.029,94

Коментар

Стање на крају претходног квартала одговара стању на почетку предметног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	239.711,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	625.317,97
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	967.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.832.029,94

Коментар

Нема накнадно пронађене имовине.

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	239.711,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	625.317,97
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	967.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.832.029,94

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	18.000,00
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	728.021,43	0,00	238.978,57
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		728.021,43	0,00	256.978,57
				607.317,97

Коментар

У предметном кварталу имали смо продају Опреме која је у претходном периоду била издата у закуп. Закупљена имовина продата је Предузетнику "Сандри Симић" ПР за износ од 286.774,29 РСД (ПДВ 47.795,72). Средства по овом рачуну уплаћена су дана 12.12.2017.

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	0,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.000,00			
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	238.978,57	0,00	238.978,57	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)	47.795,72		47.795,72	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		304.775,00	0,00	286.774,29	0,00

Коментар

У предметном кварталу, прилив средстава односи се на продају Опреме. Закупљена имовина продата је Предузетнику "Сандри Симић" ПР за износ од 286.774,29 РСД (ПДВ 47.795,72). Средства по овом рачуну уплаћена су дана 12.12.2017.године на рачун стечајног дужника.

У табели 2а тачка 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства унета је вредност фактуре без ПДВ-а. Обзиром да је вредност фактуре уплаћена у бруто износу, стање на рачуну стечајног дужника није се слагало са стварним стањем на изводима, па је стечајни управник износ ПДВ-а унео као ново задужење у предметном кварталу.

Стечајни дужник има преплату на пореском рачуну ПДВ у износу од 167.876,00 динара, тако да новац који је примљен по основу ПДВ-а, није морао бити уплаћен на рачун Пореске управе, искоришћен је за повраћај уплаћеног предујма од стране Социете Генерале Банке.

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	385.567,92	0,00	0,00	385.567,92	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
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	2.460.567,92	0,00	0,00	385.567,92	2.075.000,00

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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	2.264,12	2.264,12	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	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.650.000,00	4.500,00	4.264,12	4.264,12	1.650.000,00

Коментар

У предметном кварталу одливи средстава су се односили на одлив по основу повраћаја предујма, трошак канцелијског материјала, као и трошак платног промета.

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	129.317,07	0,00	0,00	129.317,07
3. II исплатни ред	33.954,29	0,00	0,00	33.954,29
4. III исплатни ред	12.767.670,88	0,00	0,00	12.767.670,88
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	12.930.942,24	0,00	0,00	12.930.942,24

Коментар

У предметној секцији, нема промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	239.711,97
2.	Укупан прилив		304.775,00
3.	Укупан одлив		389.832,04
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)	31.12.2017.	154.654,93

Коментар

Почетно и крајње стање одговарају стању на текућем рачуну.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		154.654,93
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		607.317,97
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			761.972,90

Коментар

Стечајни биланс на крају периода одговара стварном стању у књигама стечајног дужника.

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

Број предмета: 8. Ст-3354/2011

Датум: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: LA SCALA ДОО БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3331-12936-527775-31477	06.12.2017.	SANDRA SIMIĆ PR	238.978,57
Укупно:			238.978,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
PDV u fakturi br. IFO012	06.12.2017.	SANDRA SIMIĆ PR	47.795,72
Укупно:			47.795,72
Укупни приходи:			286.774,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
BI 08.11.17	08.11.2017.	SLUŽBENI GLASNIK	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	424,12
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.264,12
Укупно обавезе стечајне масе:			4.264,12
Укупни трошкови:			4.264,12

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **239.711,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,71
Укупно:		0,71

Наплата потраживања		
11.10.2017.	SANDRA SIMIĆ PR	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Имовина		
12.12.2017.	SANDRA SIMIĆ PR	238.978,57
Укупно:		238.978,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2017.	SANDRA SIMIĆ PR	47.795,72
Укупно:		47.795,72

Укупни приливи: 304.775,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.12.2017.	КБЦ банка а.д.- Београд	300.000,00
20.12.2017.	КБЦ банка а.д.- Београд	85.567,92
Укупно:		385.567,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2017.	SLUŽBENI GLASNIK	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	424,12
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.264,12

Укупни одливи: 389.832,04

Стање на рачунима на дан **31.12.2017.** **154.654,93**