

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 46 Ст.3448/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ ЕСО-ОРТИС ДОО БЕОГРАД

Матични број: 17462431

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-182595-62

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	507.775,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	8.571,44
5.	Потраживања	2.239.236,96
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		2.755.584,13

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	507.775,73
2.	Дати аванси	0,00	8.571,44
3.	Потраживања	0,00	2.239.236,96
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	2.755.584,13

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	507.775,73
2.	Дати аванси	0,00	8.571,44
3.	Потраживања	0,00	2.239.236,96
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	2.755.584,13

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	8.571,44
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.239.236,96
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	2.247.808,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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 готовинских прилива.

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	180.000,00	0,00	-8.745,91	171.254,09	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
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	190.000,00	10.000,00	1.254,09	191.254,09	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	852,00	2.000,00	236,00	1.088,00	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	7.000,00	2.325,59	2.325,59	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	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	6.000,00	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	8.412,00	6.824,50	6.824,50	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	852,00	27.412,00	9.386,09	10.238,09	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- 3 - прелиминарна награда ст. управника - исплаћена коначна награда стечајног управника
- 5 - накнада трошкова ст. управника:
 - трошкови горива за превоз сопственим моторним возилом
 - трошкови мобилног телефона

Обавезе стечајне масе:

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
--------------	---	--	--	--	---

5 - пошта и телефон - трошкови слања писама

8 - трошкови платног промета - накнада за вођење рачуна код пословне банке

22 - трошкови оглашавања - трошкови огласа о завршном рочишту и закључењу стечајног постака

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	11.641,57	0,00	11.641,57	0,00
4. III исплатни ред	157.623.695,05	0,00	288.831,71	157.334.863,34
5. III исплатни ред - различни 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	157.635.336,62	0,00	300.473,28	157.334.863,34

Коментар

Намирење поверилаца по Решењу о главној деоби.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	507.775,73
2.	Укупан прилив		-1.088,00
3.	Укупан одлив		500.877,46
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)	31.12.2019.	5.810,27

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		1.088,00
3.	Укупан одлив		1.088,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.810,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		8.571,44
5. Потраживања		2.239.236,96
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		2.253.618,67

Коментар

1. Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

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

01.11.2019. Предлог

Предлог стечајног управника за заказивање завршног рочишта.

12.11.2019. Решење

Решење стечајног судије за заказивање завршног рочишта.

29.11.2019. Извештај

Извештај стечајног управника и завршни рачун стечајног управника за потребе одржавања завршног рочишта.

09.12.2019. Завршно рочиште

Завршно рочиште

09.12.2019. Решење

Решење о закључењу стечајног поступка, правоснажно дана 24.12.2019. године.

Број предмета: 46 Ст.3448/2012

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕСО-ОРТИС ДОО БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/31-10-19	31.10.2019.	Дракул Игор	5.000,00
4/30-11-19	30.11.2019.	Дракул Игор	5.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/22-10-19	22.10.2019.	Пошта	123,00
12/29-11-19	29.11.2019.	Пошта	113,00
			Укупно: 236,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	685,59
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Укупно:			2.325,59

Трошкови оглашавања			
29/15-11-19	15.11.2019.	ЈП "Службени гласник"	3.412,00
19-43920	12.12.2019.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:			6.824,50

Укупно обавезе стечајне масе:	9.386,09
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	19.386,09
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-182595-62

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	507.775,73
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.11.2019.	Дракул Игор	30.000,00
07.11.2019.	Дракул Игор	30.000,00
07.11.2019.	Дракул Игор	30.000,00
07.11.2019.	Дракул Игор	30.000,00
07.11.2019.	Дракул Игор	30.000,00
07.11.2019.	Дракул Игор	21.254,09
Укупно:		171.254,09

Накнада трошкова стечајног управника		
15.11.2019.	Дракул Игор	5.000,00
15.11.2019.	Дракул Игор	5.000,00
12.12.2019.	Дракул Игор	5.000,00
12.12.2019.	Дракул Игор	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.12.2019.	Пошта	104,00
12.12.2019.	Пошта	114,00
12.12.2019.	Пошта	104,00
12.12.2019.	Пошта	104,00
12.12.2019.	Пошта	114,00
12.12.2019.	Пошта	104,00
12.12.2019.	Пошта	104,00
12.12.2019.	Пошта	104,00
12.12.2019.	Пошта	123,00
12.12.2019.	Пошта	113,00
Укупно:		1.088,00

Платни промет		
29.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
28.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	685,59
15.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
26.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Укупно:		2.325,59

Трошкови оглашавања		
15.11.2019.	ЈП "Службени гласник"	3.412,00
12.12.2019.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:		6.824,50

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
29.10.2019.	Управа јавних прихода Града Београда	11.641,57
Укупно:		11.641,57

III исплатни ред		
28.10.2019.	"Комерцијална банка" а.д. Београд	2,00
28.10.2019.	"Војвођанска банка" а.д.	192.098,07
28.10.2019.	"La Fantana" d.o.o.	63,10
28.10.2019.	"Heta asset resolution" д.о.о.	3.142,06
28.10.2019.	ЈКП "Градска чистоћа"	11,53
28.10.2019.	Република Србија - Привредни суд у Београду	28,59
29.10.2019.	ДДОР "Нови Сад" а.д.о.	246,45
28.10.2019.	"Heta real estate"	80.777,63
28.10.2019.	"Сава осигурање" а.д.о.	483,60
28.10.2019.	"Societe General Banka Srbija" а.д.	282,46
29.10.2019.	Пореска управа - Филијала Врачар	71,20
29.10.2019.	Управа јавних прихода Града Београда	791,48
28.10.2019.	"Б2 холдинг капитал" д.о.о.	10.833,54
Укупно:		288.831,71

Укупни одливи:		501.965,46
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	5.810,27
---	-----------------

