

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум израде извештаја: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производно услужне и посредничко трговинске послове ОРИОН ДОО Крагујевац

Матични број: 07376421

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) banka intesa, 160-409860-68

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	156.730,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.099.618,35
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		1.256.348,70

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	156.730,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.099.618,35
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	1.256.348,70

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	156.730,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.099.618,35
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	1.256.348,70

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	35.340,50	
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	
Укупно		0,00	0,00	35.340,50	1.064.277,85

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	35.340,50			
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		35.340,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	20.095,00	0,00	0,00	20.095,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	91.237,60	68.736,40	68.286,00	159.523,60
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	391.332,60	68.736,40	68.286,00	0,00	459.618,60

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	56.816,00	1.500,00	0,00	58.316,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	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
5. Пошта и телефон	11.300,00	6.000,00	5.670,00	0,00	16.970,00
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	3.178,05	3.000,00	805,00	805,00	3.178,05
9. Премија осигурања	102.328,91	0,00	0,00	0,00	102.328,91
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	91.172,00	0,00	0,00	0,00	91.172,00
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	503.155,00	299.046,00	299.046,00	0,00	802.201,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.750,60	6.052,00	6.002,00	0,00	17.752,60
19. Административне таксе	46.951,00	0,00	0,00	0,00	46.951,00
20. ПДВ	966.468,23	0,00	0,00	0,00	966.468,23
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	155.666,00	0,00	0,00	20.000,00	135.666,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
25. Тарифа АЛСУ	16.200,00	3.490,35	0,00	0,00	16.200,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.071.385,79	379.088,35	373.023,00	120.805,00	2.323.603,79

Коментар

Стварно настали трошкове односе се на

- Накнаду трошкова стечајног управника за путне трошкове ст. управника у износу од 68.286,00 динара за овај период. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. и то на релацији Параћин - Крагујевац 160 км .

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал по фактурама у износу од 1.500,00 динара
- трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки као и трошкове мобилног телефона што укупно за цео период износи 5.670,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу која се односи на ангажована три административна радника на пословима ажурирања документације за месечну нето накнаду од по 20.000,00 динара односно 99.682,00 бруто што за овај период износи 299.046,00 динара
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC Servis из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,
- порез на имовину, доходак и сл. у износу од 6.002,00 динара

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	14.136.254,98	0,00	0,00	14.136.254,98
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	34.141.252,75	0,00	0,00	34.141.252,75
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	48.277.507,73	0,00	0,00	48.277.507,73

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	156.730,35
2.	Укупан прилив		35.340,50
3.	Укупан одлив		120.805,00
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)	30.09.2015.	71.265,85

Коментар

Стање на Т.Р код Банке Интеса на дан 30.09.2015 је 71.265,85 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. АЦЦ. СЕРВИС ДОО ПАРАЋИН	100.000,00
Укупно	100.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		71.265,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.064.277,85
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		1.135.543,70

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду је извршена делимична наплата потраживања насталих пре покретања стечајног поступка.

Поред редовних активности стечајни управник је у овом периоду био ангажован у делу наплате потраживања од повериоца "Луксол" Зрењани у стечају као члан Одбора поверилаца тог стечајног дужника и продаје његове имовине како би се из остварене купопродајне цене извршила наплата тог потраживања.

Стечајни управник је редовно у законом предвиђеним роковима подносио суду месечне планове трошкова и периодични извештај за 2. квартал 2015. године.

01.07.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за ЈУН месец 2015

Дана 01.07.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за ЈУН месец 2015

09.07.2015. Решење 2 Ст 12 /2014 од 06.07.2015

Дана 06.07.2015. донето је Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за ЈУН

01.07.2015. План трошкова за ЈУЛ месец 2015. године

Дана 01.07.2015. године предат је Предлог Плана трошкова за ЈУЛ месец 2015

30.07.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за ЈУЛ месец 2015

Дана 30.07.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за ЈУЛ месец 2015

31.08.2015. Решење 2 Ст 12/2014 од 03.08.2015

Дана 03.08.2015. донето је Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за ЈУЛ месец

11.09.2015. Допуна Захтева за исплату трошкова стечајног поступка за ЈУЛ месец 2015

Дана 11.09.2015. предата је Допуна Захтева за исплату трошкова стечајног поступка за ЈУЛ месец 2015

04.09.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за АВГУСТ месец 2015

Дана 04.09.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за АВГУСТ месец 2015

31.08.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за СЕПТЕМБАР месец 2015

Дана 31.08.2015. године предат је Предлог Плана трошкова за СЕПТЕМБАР месец 2015

14.07.2015. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.о 30.09.2015.

Стечајни управник је дана 14.07.2015. године поднео суду и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.о 30.09.2015.

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производно услужне и посредничко трговинске послове ОРИОН ДОО Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
040715	01.07.2015.	Јовановић Саша	23.954,00
040815	01.08.2015.	Јовановић Саша	14.252,00
040915	01.09.2015.	Јовановић Саша	30.080,00
			Укупно:
			68.286,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			68.286,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080715	01.07.2015.	Фокус књижара	500,00
080815	01.08.2015.	Фокус књижара	500,00
080915	01.09.2015.	Фокус књижара	500,00
			Укупно:
			1.500,00
Пошта и телефон			
120715	01.07.2015.	птт и готовински рачуни	1.890,00
120815	01.08.2015.	птт и готовински рачуни	1.890,00
120915	01.09.2015.	птт и готовински рачуни	1.890,00
			Укупно:
			5.670,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	banka intesa	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	banka intesa	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	banka intesa	275,00
			Укупно:
			805,00

Бруто зараде по уговору о делу			
220715	01.07.2015.	Оташевић Јелена и остали	99.682,00
220815	01.08.2015.	Оташевић Јелена и остали	99.682,00
220915	01.09.2015.	Оташевић Јелена и остали	99.682,00
Укупно:			299.046,00

Књиговодствене услуге			
230715	01.07.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230815	01.08.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230915	01.09.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250715	01.07.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	2.481,00
250815	01.08.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	881,00
250915	01.09.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	2.640,00
Укупно:			6.002,00

Укупно обавезе стечајне масе:			373.023,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			441.309,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
banka intesa, 160-409860-68

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	156.730,35
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
24.07.2015.	Самостални синдикат Ливар Топола	4.573,00
25.08.2015.	Самостални синдикат Ливар Топола	4.573,00
25.09.2015.	Самостални синдикат Ливар Топола	4.564,50
28.08.2015.	Самостални синдикат Ливар Топола	13.101,00
29.09.2015.	Самостални синдикат Ливар Топола	8.529,00
Укупно:		35.340,50

Укупни приливи:		35.340,50
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2015.	banka intesa	245,00
31.08.2015.	banka intesa	285,00
30.09.2015.	banka intesa	275,00
Укупно:		805,00

Књиговодствене услуге		
28.09.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
28.09.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
28.09.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
28.09.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
28.09.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00

Књигодствене услуге		
		Укупно: 100.000,00
Трошкови оглашавања		
27.08.2015.	ЕКО ПРИНТ ДОО - ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
		Укупни одливи: 120.805,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		71.265,85