

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум израде извештаја: 14.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.430.363,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.113.337,35
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		21.543.701,16

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.430.363,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.113.337,35
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	21.543.701,16

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	8.430.363,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.113.337,35
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	21.543.701,16

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	12.013.719,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	12.013.719,00
				1.099.618,35

Коментар

У овом периоду наплаћено је потраживање од купца имовине пакет 1 Ждеглово "Месокомбинат-Промет" Лесковац у износу од 12.000.000,00 динара као разлика између купопродајне цене од 20.000.000,00 динара и упалћеног депозита у износу од 8.000.000,00 динара. Наплаћен је и део потраживања из периода пре покретања стечаја.

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	1.150.891,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.013.719,00			
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		13.164.610,54	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварени су приливи по основу сторниране разлике између укалкулисане прелиминарне и коначне награде за рад стечајног управника код намерења различних поверилаца у износу од 968.516,79 динара што не представља стварни прилив већ је само приказано као обрачунска категорија због усклађивања са ЕРС ом. Такође је остварен прилив по основу повраћаја исплаћене прелиминарне награде у износу од 160.000,00 динара и по основу камате на орочена средства у износу од 22.274,79 динара. У овом периоду наплаћено је потраживање од купца имовине пакет 1 Ждеглово "Месокомбинат-Промет" Лесковац у износу од 12.000.000,00 динара као разлика између купопродајне цене од 20.000.000,00 динара и упалћеног депозита у износу од 8.000.000,00 динара. Наплаћен је и део потраживања из периода пре покретања стечаја.

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	20.095,00	0,00	0,00	0,00	20.095,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	835.399,53	835.399,53	835.399,53	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	78.323,60	83.489,00	45.405,60	32.491,60	91.237,60
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	338.418,60	958.888,53	920.805,13	867.891,13	391.332,60

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	56.920,98	8.000,00	500,00	604,98	56.816,00
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	26.236,00	10.500,00	3.760,00	18.696,00	11.300,00
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	7.672,78	4.494,73	3.178,05
9. Премија осигурања	102.328,91	6.000,00	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	173.051,00	27.293,00	0,00	81.879,00	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	303.791,00	335.436,00	335.435,00	136.071,00	503.155,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.677,00	12.178,00	9.982,00	2.908,40	11.750,60
19. Административне таксе	46.951,00	10.000,00	0,00	0,00	46.951,00
20. ПДВ	1.297.392,00	0,00	0,00	330.923,77	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	0,00	155.666,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	26.400,00	5.000,00	0,00	0,00	26.400,00
25. Тарифа АЛСУ	16.200,00	4.126,90	0,00	0,00	16.200,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.249.613,89	481.533,90	417.349,78	595.577,88	2.071.385,79

Коментар

стварно настали трошкове односе се на

прелиминарну награду за рад стечајног управника у износу од 40.000,00 динара

- Накнаду трошкова стечајног управника за путне трошкове ст. управника у износу од 45.405,60 динара за овај период. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 30% 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 500,00 динара

-трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање

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

пошиљки као и трошкове мобилног телефона што укупно за цео период износи 3.760,00 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 136.071,00 бруто што за овај период износи 335.435,00 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 9.982,00 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	37.649.543,80	-3.538.513,83	19.974.774,99	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	30.602.738,92	3.538.513,83	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	68.252.282,72	0,00	19.974.774,99	48.277.507,73

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	8.430.363,81
2.	Укупан прилив		13.164.610,54
3.	Укупан одлив		21.438.244,00
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)	30.06.2015.	156.730,35

Коментар

Салдо на Т.Р код банке Интеса на дан 30.06.2015. године је 156.730,35 динара

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рајна Стојић	36.390,00
2.	Јелена Оташевић	36.390,00
3.	Сања Стефановић	31.646,00
4.	агенција Ђокић, Светлана Ђокић ПР	31.645,00
5.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно		156.071,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду наплаћено је потраживање од купца "Месокомбинат-Промет" Лесковац у износу од 12.000.000,00 динара као разлика између уплаћеног депозита од 8.000.000,00 динара и постигнуте купопродајне цене од 20.000.000,00 динара за имовину сврстану као Пакет 1 Ждеглово. Након уплате купопродајне цене извршена је овера уговора код нотара и поднета пореска пријава код надлежне филијале пореске управе ради утврђивања пореза на пренос апсолутних права. До дана сачињавања овог извештаја није добијено Решење којим се утврђује порез на пренос који по уговору о купопродаји и у складу са Законом о стечају плаћа купац.

Стечајни управник је одмах након уплате купопродајне цене у законском року извршио намирење разлучног повериоца "Социете генерале банк" ад Београд.

Стечајни управник је у сталном контакту са колегом који води поступак над "Луксол" Зрењанин у стечају ради евентуалне наплате потраживања кроз деобу стечајне масе "Луксола". Како тамо још није уновчена имовина и нису се стекли услови за главну деобу "Луксол" Зрењанин стечајни управник ће уз консултације са Одбором поверилаца предложити евентуални отпис потраживања ради окончања стечајног поступка.

03.04.2015. Предлог Плана трошкова за април 2015

Дана 03.04.2015 предат је Предлог Плана трошкова за април 2015

29.05.2015. Захтев за исплату трошкова за април 2015

Дана 13.03.2015 стечајни управник упутио је Захтев за исплату трошкова за април 2015

03.04.2015. Захтев за пренос средстава од 03.04.2015

Дана 03.04.2015 упућен је Захтев за пренос средстава са депозита суда на име уплаћених трошкова ради одржавања допунског испитног рочишта

29.05.2015. Предлог Плана трошкова за мај 2015

Дана 03.04.2015 предат је Предлог Плана трошкова за мај 2015

02.06.2015. Захтев за исплату трошкова за мај 2015

Дана 13.03.2015 стечајни управник упутио је Захтев за исплату трошкова за мај 2015

29.05.2015. Предлог Плана трошкова за јун 2015

Дана 29.05.2015 предат је предлог Плана трошкова за јуни 2015

06.04.2015. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.о 31.03.2015.

Стечајни управник је дана 06.04.2015. године поднео суду и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.о 31.03.2015.

08.04.2015. Обавештење о продаји дела имовине Пакет 1 стечајног дужника јавним надметањем одржаном

Дана 08.04.2015 стечајни управник је упутио Обавештење о продаји дела имовине Пакет 1 стечајног дужника јавним надметањем одржаном 19.03.2015

09.04.2015. Записник о примопредаји продате имовине од 09.04.2015

Дана 09.04.2015 стечајни управник је у складу са Законом о стечају након одржане продаје јавним надметањем одржаног 19.03.2015. а након уплаћене купопродајне цене на текући рачун предао имовину стечајног дужника проглашеном купцу.

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум: 14.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
020415	01.04.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
030415	01.04.2015.	Јовановић Саша	835.399,53
			Укупно: 835.399,53
Накнада трошкова стечајног управника			
040415	01.04.2015.	Јовановић Саша	14.102,00
040515	01.05.2015.	Јовановић Саша	21.303,60
040615	01.06.2015.	Јовановић Саша	10.000,00
			Укупно: 45.405,60
			Укупно трошкови стечајног поступка: 920.805,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080615	01.06.2015.	Фокус књижара	500,00
			Укупно: 500,00
Пошта и телефон			
120415	01.04.2015.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120515	01.05.2015.	птт и готовински рачуни	2.270,00
			Укупно: 3.760,00
Платни промет			
150415	01.04.2015.	провизија банке	3.178,05
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	banka intesa	2.823,05
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	banka intesa	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	banka intesa	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	banka intesa	607,58
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	banka intesa	250,62
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	banka intesa	448,48
Укупно:			7.672,78

Бруто зараде по уговору о делу			
220415	01.04.2015.	Оташевић Јелена и остали	136.072,00
220515	01.05.2015.	Оташевић Јелена и остали	99.682,00
220615	01.06.2015.	Оташевић Јелена и остали	99.682,00
Укупно:			335.436,00

Књиговодствене услуге			
230415	01.04.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230515	01.05.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230615	01.06.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250415	01.04.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	3.485,00
250515	01.05.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	3.607,00
250615	01.06.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	2.890,00
Укупно:			9.982,00

Укупно обавезе стечајне масе:			417.350,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.338.155,91
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 8.430.363,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
08.04.2015.	banka intesa	968.516,79
21.04.2015.	banka intesa	22.374,75
01.06.2015.	banka intesa	160.000,00
Укупно:		1.150.891,54

Наплата потраживања		
07.04.2015.	Месокомбинат промет	12.000.000,00
24.04.2015.	Синдикат Независност ЈКП Горица	4.573,00
25.05.2015.	Синдикат Независност ЈКП Горица	4.573,00
25.06.2015.	Железница Србије ЈП	4.573,00
Укупно:		12.013.719,00

Укупни приливи: 13.164.610,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
01.06.2015.	Јовановић Саша	835.399,53
Укупно:		835.399,53

Накнада трошкова стечајног управника		
28.05.2015.	Јовановић Саша	32.491,60
Укупно:		32.491,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.05.2015.	most knjizara	604,98
Укупно:		604,98

Пошта и телефон		
30.06.2015.	птт и готовински рачуни	1.840,00
30.06.2015.	птт и готовински рачуни	6.500,00
30.06.2015.	птт и готовински рачуни	174,00
30.06.2015.	птт и готовински рачуни	6.500,00
30.06.2015.	птт и готовински рачуни	1.490,00
30.06.2015.	птт и готовински рачуни	1.490,00
30.06.2015.	птт и готовински рачуни	702,00
Укупно:		18.696,00

Платни промет		
14.04.2015.	banka intesa	2.823,05
30.04.2015.	banka intesa	355,00
05.05.2015.	banka intesa	10,00
30.05.2015.	banka intesa	607,58
10.06.2015.	banka intesa	250,62
30.06.2015.	banka intesa	448,48

Платни промет		
		Укупно: 4.494,73

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2015.	Стоиљковић и остали Милорад	81.879,00
		Укупно: 81.879,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2015.	Оташевић Јелена и остали	136.071,00
		Укупно: 136.071,00

Књиговодствене услуге		
05.05.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.05.2015.	Градска пореска управа	275,00
28.05.2015.	Градска пореска управа	2.633,40
		Укупно: 2.908,40

ПДВ		
02.04.2015.	ПДВ	163.843,86
28.05.2015.	ПДВ	167.079,91
		Укупно: 330.923,77

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.04.2015.	SOCIETE GENERALE Банка Београд	19.974.774,99
		Укупно: 19.974.774,99

		Укупни одливи: 21.438.244,00
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	156.730,35
---------------------------------------------	-------------------

