

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум израде извештаја: 04.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	71.265,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.064.277,85
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	1.135.543,70

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	71.265,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.064.277,85
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	1.135.543,70

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	2.068,82	39.845,00
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	2.068,82	39.845,00
				1.026.501,67

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	39.845,00			
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		39.845,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања у износу од 39.845,00 динара

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	159.523,60	56.364,00	60.480,00	189.923,60
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	459.618,60	56.364,00	60.480,00	30.080,00	490.018,60

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	58.316,00	1.500,00	739,99	59.076,01
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	16.970,00	6.000,00	5.780,00	0,00	22.750,00
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	1.740,40	1.740,40	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	802.201,00	204.108,00	235.754,00	0,00	1.037.955,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.752,60	4.200,00	4.628,00	2.640,00	19.740,60
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	135.666,00	0,00	0,00	21.648,00	114.018,00
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	2.890,54	563,64	0,00	16.763,64
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.323.603,79	281.698,54	309.966,04	66.768,39	2.566.801,44

Коментар

Стварно настали трошкове односе се на

- Накнаду трошкова стечајног управника за путне трошкове ст. управника у износу од 60.480,00 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 5.780,00 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 што за овај период износи 235.754,00 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 4.628,00 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 - разлучни 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)	01.10.2015.	71.265,85
2. Укупан прилив		39.845,00
3. Укупан одлив		96.848,39
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)	31.12.2015.	14.262,46

Коментар

салдо на т.р. код банке интеса на дан 31.12.2015. године је 14.262,46 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	40.000,00
Укупно	40.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.262,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.026.501,67
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		1.040.764,13

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду одржано је дана 29.12.2015. године Завршно рочиште на ком је разматран Завршни рачун и Завршни извештај стечајног управника, који су усвојени без примедби.

након одржаног рочишта стечајна судија је донела Решење којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником а наставља према стечајној маси.

стечајни управник је поред горе наведених активности достављао суду редовне кварталне извештаје и месечне планове трошкова. стечајни управник ће по правоснажности решења од 29.12.2015. године извршити регистрацију стечајне масе и наставити поступак наплате потраживања из периода пре стечаја.

01.10.2015. План трошкова за октобар месец 2015. године

Дана 01.10.2015. године предат је План трошкова за октобар месец 2015. године

19.10.2015. Решење 2 Ст 12/2014 од 19.10.2015. године

Дана 19.10.2015. донето је Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за август и септембар месец 2015. године

24.11.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за октобар месец 2015

Дана 24.11.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за октобар месец 2015

15.10.2015. Предлог допуне Плана трошкова за АВГУСТ месец 2015

Дана 15.10.2015. године предат је Предлог допуне Плана трошкова за АВГУСТ месец 2015

15.10.2015. Предлог допуне Плана трошкова за јули месец 2015

Дана 15.10.2015. године предат је Предлог допуне Плана трошкова за јули месец 2015

15.10.2015. Предлог допуне Плана трошкова за септембар месец 2015

Дана 15.10.2015. године предат је Предлог допуне Плана трошкова за септембар месец 2015

08.12.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за новембар месец 2015

Дана 08.12.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за новембар месец 2015

16.11.2015. План трошкова за новембар месец 2015. године

Дана 16.11.2015 предат је План трошкова за новембар месец 2015. године

09.12.2015. План трошкова за децембар месец 2015. године

Дана 09.12.2015 предат је предлог План трошкова за децембар месец 2015. године

15.10.2015. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.о 30.09.2015.

Стечајни управник је дана 15.10.2015. године поднео суду и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.о 30.09.2015.

07.10.2015. Изјашњење стечајног управника у вези Закључка 2 Ст 12/2014 од 30.09.2015

Дана 07.10.2015 стечајни управник упутио је своје Изјашњење на Закључак 2 Ст 12/2015 од 30.09.2015 којим му наложено да се изјасни које су радње предузете на уновчењу имовине и да достави план даљег тока стечајног поступка

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум: 04.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
041015	01.10.2015.	Јовановић Саша	23.824,00
041115	01.11.2015.	Јовановић Саша	17.868,00
041212	01.12.2015.	Јовановић Саша	18.788,00
			Укупно: 60.480,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.480,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
081015	01.10.2015.	Фокус књижара	500,00
081115	01.11.2015.	Фокус књижара	500,00
081215	01.12.2015.	Фокус књижара	500,00
			Укупно: 1.500,00

Пошта и телефон			
121015	01.10.2015.	птт и готовински рачуни	1.890,00
121115	01.11.2015.	птт и готовински рачуни	1.890,00
121215	01.12.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
			Укупно: 5.780,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	banka intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	banka intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	banka intesa	255,40
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	banka intesa	495,00

Платни промет	
Укупно:	1.740,40

Бруто зараде по уговору о делу			
221015	01.10.2015.	Оташевић Јелена и остали	99.682,00
221115	01.11.2015.	Оташевић Јелена и остали	68.036,00
221215	01.12.2015.	Оташевић Јелена и остали	68.036,00
Укупно:			235.754,00

Књиговодствене услуге			
231015	01.10.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
231115	01.11.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
231215	01.12.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
251015	01.10.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	1.945,00
251115	01.11.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	1.283,00
251215	01.12.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	1.400,00
Укупно:			4.628,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
321215	01.12.2015.	АЛСУ	563,64
Укупно:			563,64

Укупно обавезе стечајне масе:	309.966,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	370.446,04
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	71.265,85
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
28.10.2015.	Топола Ливар груп	13.566,00
27.11.2015.	Либар груп у реструктурирању	13.895,00
30.12.2015.	АСНС ЈПКП Лазаревац	12.384,00
Укупно:		39.845,00

Укупни приливи:	39.845,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.11.2015.	Јовановић Саша	30.080,00
Укупно:		30.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.11.2015.	most knjizara	739,99
Укупно:		739,99
Платни промет		
31.10.2015.	banka intesa	495,00
30.11.2015.	banka intesa	495,00
30.11.2015.	banka intesa	255,40
31.12.2015.	banka intesa	495,00
Укупно:		1.740,40
Књиговодствене услуге		
30.11.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
30.11.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.11.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	2.640,00
Укупно:		2.640,00
Трошкови оглашавања		
30.11.2015.	ЕКО ПРИНТ ДОО - ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД	21.648,00
Укупно:		21.648,00
Укупни одливи:		96.848,39
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		14.262,46