

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум израде извештаја: 05.10.2016.

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

2) postanska stedionica, 200-2837810101906-84

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	91,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	412.646,53
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		412.737,53

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	91,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	412.646,53
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	412.737,53

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	91,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	412.646,53
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	412.737,53

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	27.435,00
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	27.435,00
				385.211,53

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	94.618,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	27.435,00			
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		122.053,05	0,00	0,00	0,00

Коментар

у овом периоду остварен је прилив средстава од наплате потраживања у износу од 27.435,05 динара као и принудне продаје акција CREDY BANK ад пословна јединица Крагујевац.
Остварен прилив за овај период износи 122.053,05 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
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	272.959,60	56.364,00	26.440,00	289.399,60
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	552.959,60	56.364,00	26.440,00	10.000,00	569.399,60

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	62.076,01	1.500,00	1.500,00	63.576,01
2.	Електрична енергија	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
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	32.490,00	6.000,00	4.470,00	0,00	36.960,00
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	819,22	819,22	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	1.037.955,00	0,00	0,00	0,00	1.037.955,00
16. Књиговодствене услуге	70.715,54	60.000,00	60.000,00	110.715,54	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	26.959,60	4.200,00	2.042,00	398,00	28.603,60
19. Административне таксе	43.921,00	0,00	0,00	0,00	43.921,00
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	114.018,00	0,00	0,00	0,00	114.018,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
25. Тарифа АЛСУ	16.763,64	1.690,92	0,00	0,00	16.763,64
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.593.645,98	76.390,92	68.831,22	111.932,76	2.550.544,44

Коментар

Стварно настали трошкове односе се на

- Накнаду трошкова стечајног управника за путне трошкове ст. управника у износу од 36.840,00 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 што укупно за цео период износи 4.470,00 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 3.684,00 динара

2Б

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 намирењем (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)	01.07.2016.	91,00
2. Укупан прилив		122.053,05
3. Укупан одлив		121.932,76
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)	30.09.2016.	211,29

Коментар

Салдо на Т.Р на дан 30.09.2016. године је 211,29 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ACC. SERVICE доо	110.715,54
Укупно	110.715,54

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		211,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		385.211,53
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		385.422,82

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду извршена је наплата потраживања на т.р стечајне масе. такође је остварен прилив по основу принудне продаје акција Креди банке ад Крагујевац.

Из наплаћених средстава извршено је делимично покриће насталих трошкова стечајног поступка.

Стечајни управник је у складу са Законом предвиђеним роковима доставио суду месечне планове трошкова и редовни квартални извештај за претходни период.

19.07.2016. Дана 11.04.2016. године стечајни управник је предао ПривИзвештај стечајног управника о току стечајног

Дана 11.04.2016. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године

08.08.2016. Решење 2 Ст 12/2014 од 08.08.2016

Дана 08.08.2016. године донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за јуни 2016. године

05.08.2016. План трошкова за јул 2016. године

Дана 05.08.2016. године предат је предлог Плана трошкова за јул 2016. године

05.08.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јули 2016. године

Дана 05.08.2016. године предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јули 2016. године

26.09.2016. Решење 2 Ст 12/2014 од 26.09.2016.

Дана 26.09.2016. године донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за јули 2016. године

05.08.2016. План трошкова за август 2016. године

Дана 05.08.2016. године предат је предлог Плана трошкова за август 2016. године

31.08.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за август 2016. године

Дана 31.08.2016. године предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за август 2016. године

05.09.2016. Решење 2 СТ 12/2014 од 05.09.2016. године

Дана 05.09.2016. године донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2016. године

31.08.2016. План трошкова за септембар 2016. године

Дана 31.08.2016. године предат је предлог Плана трошкова за септембар 2016. године

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум: 05.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
040716	01.07.2016.	Јовановић Саша	5.480,00
040816	01.08.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
040916	01.09.2016.	Јовановић Саша	10.000,00
			Укупно:
			26.440,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			26.440,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080716	01.07.2016.	Фокус књижара	500,00
080816	01.08.2016.	Фокус књижара	500,00
080916	01.09.2016.	Фокус књижара	500,00
			Укупно:
			1.500,00

Пошта и телефон			
120716	01.07.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120816	01.08.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120916	01.09.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
			Укупно:
			4.470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	postanska stedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	postanska stedionica	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	postanska stedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	postanska stedionica	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	postanska stedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	postanska stedionica	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	postanska stedionica	154,22
Укупно:			819,22

Књиговодствене услуге			
230716	01.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230816	01.08.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230916	01.09.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250716	01.07.2016.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	548,00
250816	01.08.2016.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	1.096,00
250916	01.09.2016.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	398,00
Укупно:			2.042,00

Укупно обавезе стечајне масе: 68.831,22

Укупни трошкови: 95.271,22

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
banka intesa, 160-409860-68
postanska stedionica, 200-2837810101906-84

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 91,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.09.2016.	postanska stedionica	94.618,05
Укупно:		94.618,05

Наплата потраживања		
11.07.2016.	Томић Драги	4.572,50
25.07.2016.	Томић Драги	4.572,50
10.08.2016.	Томић Драги	4.572,50
25.08.2016.	Томић Драги	4.572,50
09.09.2016.	Томић Драги	4.572,50
26.09.2016.	Томић Драги	4.572,50
Укупно:		27.435,00

Укупни приливи: 122.053,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.09.2016.	Јовановић Саша	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.07.2016.	postanska stedionica	200,00
27.07.2016.	postanska stedionica	20,00
10.08.2016.	postanska stedionica	200,00
29.08.2016.	postanska stedionica	25,00
01.09.2016.	postanska stedionica	200,00
14.09.2016.	postanska stedionica	20,00
28.09.2016.	postanska stedionica	154,22
Укупно:		819,22

Књиговодствене услуге		
26.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	9.000,00
26.08.2016.	ACC. SERVICE DOO	1.715,54
26.08.2016.	ACC. SERVICE DOO	6.784,46
13.09.2016.	ACC. SERVICE DOO	4.000,00
27.09.2016.	ACC. SERVICE DOO	9.215,54
27.09.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
27.09.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
27.09.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
27.09.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:		110.715,54

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.09.2016.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	250,00
27.09.2016.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	148,00
Укупно:		398,00

Укупни одливи:		121.932,76
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	211,29
---	---------------

