

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.321,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	475.403,90
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		499.725,30

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.321,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	475.403,90
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	499.725,30

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	24.321,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	475.403,90
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	499.725,30

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	15.270,37	0,00	47.487,00
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		15.270,37	0,00	47.487,00
				412.646,53

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	47.487,00			
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		47.487,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

у овом периоду остварен је прилив средстава од наплате потраживања у износу од 47.487,00 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 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	236.119,60	56.364,00	36.840,00	272.959,60
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	516.119,60	56.364,00	36.840,00	0,00	552.959,60

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	60.576,01	1.500,00	1.500,00	62.076,01
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	28.020,00	6.000,00	4.470,00	0,00	32.490,00
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	717,40	717,40	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	1.037.955,00	0,00	0,00	0,00	1.037.955,00
16. Књиговодствене услуге	81.715,54	60.000,00	60.000,00	71.000,00	70.715,54
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	23.275,60	4.200,00	3.684,00	0,00	26.959,60
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	2.594.991,98	76.390,92	70.371,40	71.717,40	2.593.645,98

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

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 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)	01.04.2016.	24.321,40
2. Укупан прилив		47.487,00
3. Укупан одлив		71.717,40
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)	30.06.2016.	91,00

Коментар

Салдо на Т.Р на дан 31.03.2016. године је 91,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелена Оташевић	0,00
2. АЦЦ. СЕРВИС доо Параћин	71.000,00
Укупно	71.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду извршена је наплата потраживања на т.р стечајне масе.

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.

06.04.2016. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за март 2016. године

Дана 06.04.2016. године предат је Захтев стечајном управнику за исплату трошкова стечајног поступка за март 2016. године

12.05.2016. План трошкова за април 2016. године

Дана 12.05.2016. године предат је предлог Плана трошкова за април 2016. године

12.05.2016. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за април 2016. године

Дана 12.05.2016. године предат је Захтев за исплату трошкова за април 2016. године

12.05.2016. План трошкова за мај 2016. године

Дана 12.05.2016. године предат је предлог Плана трошкова за мај 2016. године

02.06.2016. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за мај 2016

Дана 02.06.2016 предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за мај 2016. године

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум: 13.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
040416	01.04.2016.	Јовановић Саша	15.480,00
040516	01.05.2016.	Јовановић Саша	10.400,00
040616	01.06.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
			Укупно:
			36.840,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			36.840,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080416	01.04.2016.	Фокус књижара	500,00
080516	01.05.2016.	Фокус књижара	500,00
080616	01.06.2016.	Фокус књижара	500,00
			Укупно:
			1.500,00

Пошта и телефон			
120416	01.04.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120516	01.05.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120616	01.06.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
			Укупно:
			4.470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	postanska stedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	postanska stedionica	22,40
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	postanska stedionica	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	postanska stedionica	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	postanska stedionica	225,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	postanska stedionica	20,00
Укупно:			717,40

Књиговодствене услуге			
230416	01.04.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230516	01.05.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230616	01.06.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250416	01.04.2016.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	1.548,00
250516	01.05.2016.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	1.040,00
250616	01.06.2016.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	1.096,00
Укупно:			3.684,00

Укупно обавезе стечајне масе:	70.371,40
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	107.211,40
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	24.321,40
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
11.04.2016.	Томић Драги	4.572,50
25.04.2016.	Томић Драги	4.572,50
27.04.2016.	бакић андраш	15.498,00
10.05.2016.	Томић Драги	4.572,50
25.05.2016.	Томић Драги	4.572,50
30.05.2016.	бакић андраш	4.554,00
10.06.2016.	Томић Драги	4.572,50
24.06.2016.	Томић Драги	4.572,50
Укупно:		47.487,00

Укупни приливи:	47.487,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2016.	postanska stedionica	200,00
13.04.2016.	postanska stedionica	22,40
04.05.2016.	postanska stedionica	225,00

Платни промет		
30.05.2016.	postanska stedionica	25,00
10.06.2016.	postanska stedionica	225,00
28.06.2016.	postanska stedionica	20,00
Укупно:		717,40

Књиговодствене услуге		
12.04.2016.	ACC. SERVICE DOO	1.715,54
12.04.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
12.04.2016.	ACC. SERVICE DOO	6.284,46
28.04.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
27.05.2016.	ACC. SERVICE DOO	9.500,00
31.05.2016.	ACC. SERVICE DOO	4.215,54
31.05.2016.	ACC. SERVICE DOO	284,46
27.06.2016.	ACC. SERVICE DOO	9.000,00
Укупно:		71.000,00

Укупни одливи:		71.717,40
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	91,00
---	--------------