

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум израде извештаја: 04.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.262,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.026.501,67
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	1.040.764,13

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	14.262,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	659.625,14	366.876,53
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		659.625,14	381.138,99

Коментар

у овом периоду извршен је отпис дела потраживања из периода пре отварања стечаја јер Решењем Привредног суда 2 Ст 12/2014 од 29.12.2015. године закључен стечајни поступак према стечајном дужнику а настављен према стечајној маси. истим решењем дефинисано је да стечајну масу чине потраживања према Бакић Андрашу из Кикинде у износу од 92.173,37 динара према Томић Драгом из Београда у износу од 82.350,00 динара и Луксол Зрењанин у стечају у износу од 3.668.765,28 динара.

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	366.876,53
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	366.876,53

Коментар

у овом периоду извршен је отпис дела потраживања из периода пре отварања стечаја јер Решењем Привредног суда 2 Ст 12/2014 од 29.12.2015. године закључен стечајни поступак према стечајном дужнику а настављен према стечајној маси. истим решењем дефинисано је да стечајну масу чине потраживања према Бакић Андрашу из Кикинде у износу од 92.173,37 динара према Томић Драгом из Београда у износу од 82.350,00 динара и Луксол Зрењанин у стечају у износу од 3.668.765,28 динара.

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	0,00			
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)	53.612,00		162.139,37	108.527,37
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		53.612,00	0,00	162.139,37	108.527,37

Коментар

у овом периоду остварен је прилив средстава од наплате потраживања у износу од 53.612,00 динара.

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	-20.095,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	189.923,60	56.364,00	46.196,00	0,00	236.119,60
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	490.018,60	56.364,00	26.101,00	0,00	516.119,60

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	59.076,01	1.500,00	1.500,00	0,00	60.576,01
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	22.750,00	6.000,00	5.270,00	0,00	28.020,00
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	238,60	238,60	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	38.284,46	81.715,54
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	19.740,60	4.200,00	3.535,00	0,00	23.275,60
19. Административне таксе	46.951,00	1.200,00	1.200,00	4.230,00	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	26.400,00	0,00	0,00	800,00	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	2.566.801,44	77.590,92	71.743,60	43.553,06	2.594.991,98

Коментар

Стварно настали трошкове односе се на

- Накнаду трошкова стечајног управника за путне трошкове ст. управника у износу од 46.196,00 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 Парафин - 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 5.270,00 динара

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

- 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 3.535,00 динара

-Административне таксе се односе на накнаду таксе за пријем финансијских извештаја АПР у износу од 1.200,00 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 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)	01.01.2016.	14.262,46
2. Укупан прилив		53.612,00
3. Укупан одлив		43.553,06
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)	31.03.2016.	24.321,40

Коментар

Салдо на Т.Р на дан 31.03.2016. године је 24321,40 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	38.284,46
Укупно	38.284,46

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Коментар

у овом периоду извршен је отпис дела потраживања из периода пре отварања стечаја јер Решењем Привредног суда 2 Ст 12/2014 од 29.12.2015. године закључен стечајни поступак према стечајном дужнику а настављен према стечајној маси. истим решењем дефинисано је да стечајну масу чине потраживања према Бакић Андрашу из Кикинде у износу од 92.173,37 динара према Томић Драгом из Београда у износу од 82.350,00 динара и Луксол Зрењанин у стечају у износу од 3.668.765,28 динара.

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду Решење Привредног суда Крагујевац 2Ст 12/2014 донето дана 29.12.2015. године је постало правоснажно дана 14.01.2016. године. Њиме је закључен стечајни поступак над стечајним дужником а настављен према стечајној маси коју чине потраживања стечајног дужника из периода пре стечаја.

Стечајни управник је у складу са Законом извршио регистрацију стечајне масе и отворио текући рачун стечајне масе. Стечајни управник је обавестио дужнике о новом броју текућег рачуна и доставио инструкције за плаћање обавеза које се односе на обуставе

административним забранама физичким лицима на основу ранијекуповине мотора од стечајног дужника. Након тога дужници су извршили уплату две месечне рате на новоотворени 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.

11.01.2016. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.09.2015. до

Дана 11.01.2016. стечајни управник је предао суду и органима стечајног поступка Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.09.2015 до 31.12.2015. године

05.01.2016. Решење 2 Ст 12/2014 од 04.01.2016. године

Дана 04.01.2016. године донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2015. године

04.02.2016. План трошкова за фебруар 2016. године

Дана 04.02.2016. године предат је Предлог Плана трошкова за фебруар 2016

05.02.2016. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за јануар 2016. године

Дана 05.02.2016. године предат је захтев суду за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2016. године

09.03.2016. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за фебруара 2016. године

Дана 09.03.2016. предат је Захтев суду за исплату трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2016. године

10.03.2016. План трошкова за март 2016

Дана 10.03.2016. године предат је предлог Плана трошкова за март 2016. године

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум: 04.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
123456	01.01.2016.	бакић андраш	79.789,37
321	01.01.2016.	Томић Драги	82.350,00
Укупно:			162.139,37
Укупни приходи:			162.139,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
040116	01.01.2016.	Јовановић Саша	12.062,00
040216	01.02.2016.	Јовановић Саша	18.654,00
040316	01.03.2016.	Јовановић Саша	15.480,00
Укупно:			46.196,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			46.196,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080116	01.01.2016.	Фокус књижара	500,00
080216	01.02.2016.	Фокус књижара	500,00
080316	01.03.2016.	Фокус књижара	500,00
Укупно:			1.500,00
Пошта и телефон			
120116	01.01.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
120216	01.02.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
120316	01.03.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
Укупно:			5.270,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	postanska stedionica	238,60
Укупно:			238,60
Књиговодствене услуге			
230116	01.01.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230216	01.02.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230316	01.03.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250116	01.01.2016.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	627,00
250216	01.02.2016.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	1.360,00
250316	01.03.2016.	Јовановић Саша	1.548,00
Укупно:			3.535,00

Административне таксе			
260216	01.02.2016.	административне таксе	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			71.743,60
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			117.939,60
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.			14.262,46
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)			
28.01.2016.	бакић андраш	14.852,00	
26.02.2016.	бакић андраш	14.716,00	
30.03.2016.	бакић андраш	14.899,00	
10.03.2016.	Томић Драги	4.572,50	
25.03.2016.	Томић Драги	4.572,50	
Укупно:			53.612,00

Укупни приливи:			53.612,00
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
01.03.2016.	postanska stedionica	238,60	
Укупно:			238,60

Књиговодствене услуге			
28.01.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00	
28.01.2016.	ACC. SERVICE DOO	5.284,46	
29.02.2016.	ACC. SERVICE DOO	13.000,00	
Укупно:			38.284,46

Административне таксе			
28.01.2016.	административне таксе	3.030,00	
29.02.2016.	административне таксе	1.200,00	
Укупно:			4.230,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2016.	административне таксе	400,00
28.01.2016.	административне таксе	400,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	800,00
Укупни одливи:	
	43.553,06
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	24.321,40