

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.144/2014

Датум израде извештаја: 05.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ  
NATURASOOP ДОО (БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20009900

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић

Број лиценце: 155-0020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428995-87

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74.781,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>80.781,61</b>

**Коментар**

Под 1 је износ средстава на почетку извештајног периода

Под 5 је износ потраживања по непотпуној плаћеној факури за закуп једне климе

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.781,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>80.781,61</b>

## Коментар

Исто као табела 1а

**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	74.781,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>80.781,61</b>

## Коментар

Исто као табела 1а

**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	6.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Коментар**

Под 2 је износ потраживања по непотпуној плаћеној фактури за закуп једне климе

## 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	6.000,00			
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)	102.000,00	0,00	108.000,00	6.000,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Коментар**

Под 4 је износ потраживања по непотпуној плаћеној фактури за закуп једне климе

Под 10 је наплаћен закуп, фактурисан и ненаплаћен део фактуре

**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	130.743,00	0,00	0,00	0,00	130.743,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>150.743,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>190.743,00</b>

**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	420,00	3.000,00	863,00	899,00	384,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	3.000,00	1.668,00	1.484,00	1.184,00
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	1.500,00	1.115,00	1.115,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>56.420,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>168.646,00</b>	<b>88.498,00</b>	<b>136.568,00</b>

**Коментар**

У трошковима стечајног поступка плаћена је само једна прелиминарна награда ст. управника

У трошковима обавеза стечајне масе плаћен је део трошкова за канцеларијски материјал, птт трошкове, трошкови платног промета тј провизија пословне банке, једна бруто зарада по уговору о делу, три фактуре за књиговодствене услуге, једна фактура за заступање.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Испитно рочиште је одржано 15.09.2015. године и чим буде решење правоснажно и ако не буде поведених парница биће уписана и утврђена потраживања

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	74.781,61
2.	Укупан прилив		108.000,00
3.	Укупан одлив		108.498,00
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)	30.09.2015.	74.283,61

#### Коментар

Под 1 је стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

У благајни нема средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв Савкић	20.000,00
2.	књиговодствена агенција	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>35.000,00</b>

#### Коментар

Ангажован је адвокат за заступање и остале правне послове, као и књиговодствена агенција за вођење књиговодства

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		74.283,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>80.283,61</b>

#### Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под б је износ дела ненаплаћене фактуре за закуп једне климе

#### 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

#### 30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду је најважнија активност била на испитивању пријава потраживања, а за испитно рочиште које је одржано 15.09.2015. године.

Поред тога рађени су текући послови сходно Закону о стечају

Број предмета: 2. Ст.144/2014

Датум: 05.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ  
NATURASOOP ДОО (БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ФА-2-0/15	01.07.2015.	Марени	36.000,00
ФА-3-0/15	01.07.2015.	Финелко	36.000,00
ФА-4-0/15	07.07.2015.	Финелко	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>108.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
3/15	01.07.2015.	Јокић Драгица	20.000,00
4/15	01.08.2015.	Јокић Драгица	20.000,00
5/15	01.09.2015.	Јокић Драгица	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
32276	29.07.2015.	Југославија промет	479,00
010804	11.09.2015.	Службени гласник	384,00
<b>Укупно:</b>			<b>863,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
084210898	17.07.2015.	ПТТ	208,00
142833032	25.08.2015.	ПТТ	276,00
012/15	07.09.2015.	ТКР Инес	1.000,00
08533908	03.09.2015.	ПТТ	184,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.668,00</b>
<b>Платни промет</b>			
13и	10.07.2015.	Banca Intesa АД, Београд	105,00
14и	31.07.2015.	Banca Intesa АД, Београд	355,00
17ИЗВ	10.08.2015.	Banca Intesa АД, Београд	15,00
18изв	31.08.2015.	Banca Intesa АД, Београд	245,00
20изв	10.09.2015.	Banca Intesa АД, Београд	40,00
21изв	30.09.2015.	Banca Intesa АД, Београд	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.115,00</b>



Бруто зараде по уговору о делу			
Зпп	01.07.2015.	Павлековић Сарадник	20.000,00
4ПП	01.08.2015.	Павлековић Сарадник	20.000,00
5пп	01.09.2015.	Павлековић Сарадник	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ФА-24-0/15	01.07.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
4КЊ	01.08.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
Фа-39-0/15	01.09.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Задв	01.07.2015.	адв Савкић	20.000,00
4АДВ	01.08.2015.	адв Савкић	20.000,00
77/2015	01.09.2015.	адв Савкић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>168.646,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>228.646,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-18187-25  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-303625-31  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153989-35  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428995-87

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>74.781,61</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
07.08.2015.	Финелко	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2015.	Марени	30.000,00
07.08.2015.	Финелко	36.000,00
02.09.2015.	Финелко	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>108.000,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2015.	Јокић Драгица	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.09.2015.	Службени гласник	420,00
02.09.2015.	Југославија промет	479,00
<b>Укупно:</b>		<b>899,00</b>

Пошта и телефон		
02.09.2015.	Футура плус	1.000,00
02.09.2015.	ПТТ	208,00
02.09.2015.	ПТТ	276,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.484,00</b>

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa АД, Београд	105,00
31.07.2015.	Banca Intesa АД, Београд	355,00
10.08.2015.	Banca Intesa АД, Београд	15,00
31.08.2015.	Banca Intesa АД, Београд	245,00
10.09.2015.	Banca Intesa АД, Београд	40,00
30.09.2015.	Banca Intesa АД, Београд	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.115,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2015.	Павлековић Сарадник	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
04.08.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
02.09.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2015.	адв Савкић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>108.498,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>74.283,61</b>
---	------------------

