

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.144/2014

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

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: 01.10.2015. 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	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
Укупно без депозита		80.283,61

Коментар

Под 1 је износ средстава на почетку извештајног периода.

Под 5 је износ потраживања по непотпуно плаћеној факури з азакуп једне климе.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.283,61
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
Укупно		0,00	80.283,61

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	74.283,61
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
Укупно		0,00	80.283,61

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
Укупно		0,00	0,00	6.000,00

Коментар

Под 2 је износ потраживања по непотпуно плаћеној факури 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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива

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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
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
Укупно	190.743,00	60.000,00	60.000,00	0,00	250.743,00

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
1. Канцеларијски материјал	384,00	3.000,00	686,00	1.070,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.184,00	3.000,00	1.300,00	2.184,00	300,00
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	1.745,00	1.745,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	7.399,00	112.601,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	
Укупно	136.568,00	193.500,00	181.731,00	70.398,00	247.901,00

Коментар

У трошковима стечајног поступка није било плаћања, јер нема средстава.

У трошковима обавеза стечајне масе плаћени су трошкови канцеларијског материјала, горива, део птт трошкова, провизија пословне банке (банка сама скида са рачуна), део бруто зараде по уговору о делу за доприносе, део књиговодствених услуга, ПДВ тромесечни.

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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано 15.09.2015. године и допунско испитно је заказано за 21.01.2016. године, и чим буде решење правоснажно, биће евидентирани утвржене обавезе, тј. потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	74.283,61
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		70.398,00
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)	31.12.2015.	3.885,61

Коментар

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

Под 3 је укупан одлив.

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

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

Коментар

У благајни нема средстава

4 // Спсак 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
Укупно		35.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.885,61
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
Укупно без депозита		9.885,61

Коментар

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

Под 6 је износ дела ненаплаћене фактуре за закуп 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

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

У овом извештајном периоду је најважнија активност била на испитивању пријава потраживања Marfin bank ad ,као и заказивање допунског испитног рочишта, а које је заказано за 21.01.2016. године.

Водила се и активна комуникација са Одбором поверилаца у вези начина продаје и процене , и за ову активност дефинитивна одлука ће бити донета у јануару 2016.године.
Поред тога рађени су текући послови сходно Закону о стечају

Број предмета: 2. Ст.144/2014

Датум: 14.04.2016.

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

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
6/15	01.10.2015.	Јокић Драгица	20.000,00
7/15	01.11.2015.	Јокић Драгица	20.000,00
8/15	01.12.2015.	Јокић Драгица	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14603	20.10.2015.	Службени гласник	344,00
154301	05.11.2015.	Офис 1 Суперстор	342,00
			Укупно: 686,00

Гориво и мазиво			
115389	12.10.2015.	НИС Нови Сад	1.000,00
			Укупно: 1.000,00

Пошта и телефон			
0024/15	09.11.2015.	ТКР Инес	1.000,00
89398262	16.12.2015.	ПТТ	92,00
159399736	17.12.2015.	ПТТ	104,00
159364621	22.12.2015.	ПТТ	104,00
			Укупно: 1.300,00

Платни промет			
24изв	12.10.2015.	Banca Intesa АД, Београд	95,00
25изв	31.10.2015.	Banca Intesa АД, Београд	495,00
27изв	10.11.2015.	Banca Intesa АД, Београд	25,00
29изв	20.11.2015.	Banca Intesa АД, Београд	45,00
30изв	30.11.2015.	Banca Intesa АД, Београд	495,00
32изв	10.12.2015.	Banca Intesa АД, Београд	35,00
34изв	21.12.2015.	Banca Intesa АД, Београд	25,00
36изв	31.12.2015.	Banca Intesa АД, Београд	530,00

Платни промет	
Укупно:	1.745,00

Бруто зараде по уговору о делу			
6пп	01.10.2015.	Павлековић Сарадник	20.000,00
7пп	01.11.2015.	Павлековић Сарадник	20.000,00
8пп	01.12.2015.	Павлековић Сарадник	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
6књ	01.10.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
7књ	01.11.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
8књ	01.12.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6адв	01.10.2015.	адв Савкић	20.000,00
98/2015	01.11.2015.	адв Савкић	20.000,00
8адв	01.12.2015.	адв Савкић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
40601103737931	08.10.2015.	МФ Пореска управа филијала Врачар	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	181.731,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	241.731,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	74.283,61
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2015.	Службени гласник	384,00
03.11.2015.	Службени гласник	344,00
16.12.2015.	Офис 1 Суперстор	342,00
Укупно:		1.070,00

Гориво и мазиво		
03.11.2015.	НИС Нови Сад	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Пошта и телефон		
03.11.2015.	ПТТ	184,00
03.11.2015.	ТКР Инес	1.000,00
16.12.2015.	ТКР Инес	1.000,00
Укупно:		2.184,00

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa АД, Београд	95,00
31.10.2015.	Banca Intesa АД, Београд	495,00
10.11.2015.	Banca Intesa АД, Београд	25,00
20.11.2015.	Banca Intesa АД, Београд	45,00
30.11.2015.	Banca Intesa АД, Београд	495,00
10.12.2015.	Banca Intesa АД, Београд	35,00
21.12.2015.	Banca Intesa АД, Београд	25,00
31.12.2015.	Banca Intesa АД, Београд	530,00
Укупно:		1.745,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.11.2015.	Павлековић Сарадник	7.399,00
Укупно:		7.399,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
01.12.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
28.12.2015.	Агенција СТЕЛА МН	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.10.2015.	МФ Пореска управа филијала Врачар	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни одливи:		70.398,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	3.885,61
---	-----------------