

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.330/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ORCHESTRA FASHION GROUP ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20211997

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Драган Миљковић

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Intesa A.D. Beograd, 160-443633-17

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.019.856,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		1.019.856,20

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода износи 1.019.856,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.019.856,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.019.856,20

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	1.019.856,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.019.856,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања без накнаде или по основу излучних права.

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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 готовинских 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	455.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	560.000,00
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	955.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.060.000,00

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	2.090,00	6.000,00	900,00	2.990,00	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	3.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	2.210,00	2.210,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
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	165.000,00	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	20.090,00	341.000,00	84.110,00	104.200,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови обавезе стечајне масе у укупном износу 104.200,00 динара и то канцеларијски материјал 2.990,00 динара, трошкови горива 9.000,00 динара, платни промет 2.210,00 динара, књиговодствене услуге 30.000,00 динара и трошкови адвоката 60.000,00 динара.

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	14.146,15	0,00	0,00	14.146,15
4. III исплатни ред	4.006.884.938,16	0,00	0,00	4.006.884.938,16
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	4.006.899.084,31	0,00	0,00	4.006.899.084,31

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.019.856,20
2.	Укупан прилив		-11.990,00
3.	Укупан одлив		92.210,00
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)	31.12.2017.	915.656,20

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		11.990,00
3.	Укупан одлив		11.990,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Фокус плус	30.000,00
2. Гордана В. Радошевић	60.000,00
Укупно	90.000,00

Коментар

Фокус плус књиговодствена агенција и адвокат Гордана В. Радошевић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		915.656,20
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
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			915.656,20

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

19.10.2017. Периодични извештај III квартал 2017 год.

19.10.2017 предат периодични извештај, послат одбору поверилаца и достављен суду 20.10.2017.

Број предмета: 6.Ст.330/2015

Датум: 15.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ORCHESTRA FASHION GROUP ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2017 Прели.Нагр.	02.10.2017.	Драган Миљковић	35.000,00
11/2017 Прели.Нагр.	01.11.2017.	Драган Миљковић	35.000,00
12/2017 Прели.Нагр.	01.12.2017.	Драган Миљковић	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
47293	27.11.2017.	BOBEX DOO	900,00
			Укупно:
			900,00

Гориво и мазиво			
1762457	04.11.2017.	НИС АД	1.000,00
1774933	20.11.2017.	НИС АД	2.000,00
1785126	03.12.2017.	НИС АД	2.000,00
1793732	14.12.2017.	НИС АД	1.000,00
			Укупно:
			6.000,00

Платни промет			
160000000044363 317/46	20.10.2017.	BANKA INTESA	155,00
160000000044363 317/47	31.10.2017.	BANKA INTESA	595,00
160000000044363 317/48	10.11.2017.	BANKA INTESA	100,00
160000000044363 317/49	30.11.2017.	BANKA INTESA	595,00
160000000044363 317/50	11.12.2017.	BANKA INTESA	115,00
160000000044363 317/51	30.12.2017.	BANKA INTESA	595,00
160000000044363 317/52	30.12.2017.	BANKA INTESA	55,00

Платни промет	
Укупно:	2.210,00

Књиговодствене услуге			
10/2017 Књиго.услу.	20.10.2017.	FOKUS PLUS	10.000,00
11/2017 Књиго.усл	06.11.2017.	FOKUS PLUS	10.000,00
12/2017 Књиго.усл.	06.12.2017.	FOKUS PLUS	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017 Адвок.усл.	20.10.2017.	АДВОКАТ ГОРДАНА РАДОШЕВИЋ	15.000,00
11/2017 Адвок.услу.	06.11.2017.	АДВОКАТ ГОРДАНА РАДОШЕВИЋ	15.000,00
12/2017 Адвок.услу.	06.12.2017.	АДВОКАТ ГОРДАНА РАДОШЕВИЋ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	84.110,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	189.110,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Intesa A.D. Beograd, 160-443633-17

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	1.019.856,20
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2017.	BOBEX DOO	900,00
20.10.2017.	WINWIN SHOP	1.190,00
21.12.2017.	BOBEX DOO	900,00
Укупно:		2.990,00

Гориво и мазиво		
20.10.2017.	НИС АД	2.000,00
20.10.2017.	НИС АД	1.000,00
21.12.2017.	НИС АД	1.000,00
21.12.2017.	НИС АД	2.000,00
21.12.2017.	НИС АД	2.000,00
21.12.2017.	НИС АД	1.000,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
20.10.2017.	BANKA INTESA	155,00
10.11.2017.	BANKA INTESA	100,00
31.10.2017.	BANKA INTESA	595,00
30.11.2017.	BANKA INTESA	595,00
11.12.2017.	BANKA INTESA	115,00
30.12.2017.	BANKA INTESA	595,00
30.12.2017.	BANKA INTESA	55,00
Укупно:		2.210,00

Књиговодствене услуге		
20.10.2017.	FOKUS PLUS	10.000,00
06.11.2017.	FOKUS PLUS	10.000,00
06.12.2017.	FOKUS PLUS	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2017.	АДВОКАТ ГОРДАНА РАДОШЕВИЋ	15.000,00
20.10.2017.	АДВОКАТ ГОРДАНА РАДОШЕВИЋ	15.000,00
06.11.2017.	АДВОКАТ ГОРДАНА РАДОШЕВИЋ	15.000,00
06.12.2017.	АДВОКАТ ГОРДАНА РАДОШЕВИЋ	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		104.200,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	915.656,20
---	-------------------