

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.330/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2019.

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

Матични број: 20211997

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.008.233,95
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.008.233,95</b>

**Коментар**

Биланс на почетку извештајног периода износи 4.008.233,95 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.008.233,95
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.008.233,95</b>

**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	4.008.233,95
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.008.233,95</b>

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

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

**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	500.000,00	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	350.000,00	70.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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>850.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</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	0,00	6.000,00	2.580,00	2.580,00	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	9.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	368,00	368,00	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	6.000,00	1.395,00	1.395,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>41.843,00</b>	<b>28.843,00</b>	<b>13.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени трошкови обавезе стечајне масе у укупном износу 28.843,00 динара и то канцеларијски материјал 2.580,00 динара, трошкови горива 4.500,00 динара, трошкови слања препоручене поште 368,00 динара, платни промет 1.395,00 динара и књиговодствене услуге 20.000,00 динара. Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 13.000,00 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.006.899.084,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006.899.084,31</b>

#### 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)	01.10.2018.	4.008.233,95
2. Укупан прилив		-7.448,00
3. Укупан одлив		21.395,00
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)	31.12.2018.	3.979.390,95

#### Коментар

Крајње стање на рачуну износи 3.979.390,95 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2. Укупан прилив		7.448,00
3. Укупан одлив		7.448,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Фокус плус	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>

#### Коментар

Књиговодствена агенција Фокус плус.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.979.390,95
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.979.390,95</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.979.390,95 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

### 16.10.2018. Периодични извештај III квартал 2018 год.

16.10.2018 предат периодични извештај, послат одбору поверилаца 17.10.2018.године и достављен суду 18.10.2018.

### 07.11.2018. Извештај

Достављен Суду извештај о пројекцији даљих радњи у поступку стечаја.

### 14.11.2018. Захтев за доставу података.

Послат захтев повериоцима за доставу података да ли су наплатили потраживања.

### 03.12.2018. Захтев за доставу података

Предат суду захтев за доставу података о току стечајног поступка у предмету Orchestra fashion doo u stečajju.

Број предмета: 6.Ст.330/2015

Датум: 16.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
18-32F6-0008547	29.10.2018.	WINWIN SHOP	1.580,00
69846	30.11.2018.	BOBEX DOO	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.580,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2018557	06.10.2018.	НИС АД	2.000,00
2025873	15.10.2018.	НИС АД	1.000,00
2056781	22.11.2018.	НИС АД	1.500,00
2066489	04.12.2018.	НИС АД	1.900,00
2081415	23.12.2018.	НИС АД	1.100,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 11/2018	14.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	368,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>368,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banka Intesa A.D. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banka Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banka Intesa A.D. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banka Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banka Intesa A.D. Beograd	55,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.395,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/2018 Књиг.усл.	08.10.2018.	FOKUS PLUS	10.000,00
11/2018 Књиговод.услу	01.11.2018.	FOKUS PLUS	10.000,00
12/2018 Књиговод.услу.	01.12.2018.	FOKUS PLUS	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>41.843,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>41.843,00</b>
-------------------------	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>4.008.233,95</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2018.	WINWIN SHOP	1.580,00
26.12.2018.	BOBEX DOO	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.580,00</b>

Гориво и мазиво		
26.12.2018.	НИС АД	2.000,00
26.12.2018.	НИС АД	1.000,00
26.12.2018.	НИС АД	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Пошта и телефон		
26.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	368,00
<b>Укупно:</b>		<b>368,00</b>

Платни промет		
10.10.2018.	Banka Intesa A.D. Beograd	75,00
31.10.2018.	Banka Intesa A.D. Beograd	595,00
10.12.2018.	Banka Intesa A.D. Beograd	75,00
31.12.2018.	Banka Intesa A.D. Beograd	595,00
31.12.2018.	Banka Intesa A.D. Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.395,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.10.2018.	FOKUS PLUS	10.000,00
04.12.2018.	FOKUS PLUS	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>28.843,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>3.979.390,95</b>
---	---------------------

