

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.330/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2020.

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

Матични број: 20211997

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.045.339,39
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		3.045.339,39

Коментар

Почетни стечајни биланс претходног извештајног периода износио је 3.045.339,39 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.045.339,39
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	3.045.339,39

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене 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	3.045.339,39
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	3.045.339,39

Коментар

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или 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 току извештајног периода 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 току извештајног периода 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

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	0,00	5.250,00	3.250,00	1.250,00	2.000,00
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	2.000,00	6.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	27.000,00	7.073,31	7.073,31	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	2.000,00	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	5.000,00	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	12.000,00	78.250,00	43.323,31	43.323,31	12.000,00

Коментар

У току извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 105.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајног управника, 2.000,00 динара за канцеларијски материјал и 10.000,00 динара за књиговодствене услуге. Стварно настале обавезе стечајне масе су и неизмирене обавезе у износу од 43.323,31 динара, од тога : на име трошкова канцеларијског материјала 1.250,00 динара, на име трошкова горива и мазива 5.000,00 динара, на име трошкова платног промета 7.073,31 динара, на име трошкова књиговодствених услуга 30.000,00 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	14.146,15	0,00
4. III исплатни ред	3.041.561.908,21	0,00	2.785.853,85	3.038.776.054,36
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	3.041.576.054,36	0,00	2.800.000,00	3.038.776.054,36

Коментар

У току извештајног периода на основу Решења Привредног суда у Београду дошло је до намирења стечајних поверилаца по основу главне деобе и то у износу од 14.146,15 динара у другом исплатном реду, где је проценат намирења био 100%, и у износу од 2.785.853,85 динара у трећем исплатном реду, где је проценат намирења био 0,09%. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.038.776.054,36 динара, на име признатих а не немирених потраживања стечајних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	3.045.339,39
2. Укупан прилив		-6.250,00
3. Укупан одлив		2.837.073,31
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)	30.09.2020.	202.016,08

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима на крају овог извештајног периода износи 202.016,08 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2. Укупан прилив		6.250,00
3. Укупан одлив		6.250,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

На крају овог извештајног периода крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Фокус плус	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована књиговодствена агенција Фокус плус.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		202.016,07
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		202.016,07

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 202.016,07 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

15.07.2020. Периодични извештај за II квартал 2020 године.

Дана 15.07.2020 предат је периодични извештај, послат одбору поверилаца 15.07.2020. године и достављен суду 17.07.2020 године.

15.09.2020. Деоба

На основу ступања на снагу правоснажности решења о главној деоби, присупило се контактирању стечајних поверилаца ради

прибављања тачних података потребних за исплату поверилаца.

21.07.2020. Исплата стечајних поверилаца

На основу решења стечајног суда бр.6.Ст.330/2015 од 03.06.2020 године , које постало правноснажно дана 26.06.2020 године , извршена је исплата стечајних поверилаца. Процент намирења стечајних поверилаца је у другом исплатном реду износио 100 % од укупних потраживања, а у трећем исплатном реду 0,09 % од укупних признатих потраживања стечајних поверилаца.

Број предмета: 6.Ст.330/2015

Датум: 18.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
17/20	02.08.2020.	BOBEX DOO	1.250,00
0/0(25)0005/2500 41	06.09.2020.	Metro	2.000,00
			Укупно: 3.250,00
Гориво и мазииво			
13672	03.08.2020.	ЕКО СРБИЈА АД	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	5.848,31
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	595,00
			Укупно: 7.073,31
Књиговодствене услуге			
Књиг. услуге 7/2020	31.07.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
Књиг. услуге 8/2020	31.08.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
Књиг.услуге 9/2020	30.09.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 43.323,31

Књиговодствене услуге	
Укупни трошкови:	43.323,31

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Intesa A.D. Београд, 160-443633-17
 Banca Intesa A.D. Београд, 908-16001-87

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	3.045.339,39
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.09.2020.	BOBEX DOO	1.250,00
Укупно:		1.250,00

Гориво и мазиво		
17.09.2020.	НИС АД	2.000,00
17.09.2020.	ЕКО СРБИЈА АД	3.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
31.07.2020.	Banka Intesa A.D. Београд	5.848,31
31.07.2020.	Banka Intesa A.D. Београд	405,00
21.09.2020.	Banka Intesa A.D. Београд	225,00
30.09.2020.	Banka Intesa A.D. Београд	595,00
Укупно:		7.073,31

Књиговодствене услуге		
22.07.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
14.09.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
17.09.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
22.07.2020.	РС-Град Београд-Управа јавних прихода града Београда	14.146,15
Укупно:		14.146,15

III исплатни ред		
23.07.2020.	UNICREDIT BANKA	11,16
22.07.2020.	ZIRA HOTEL DOO	1.159,30
22.07.2020.	PRIVREDNA BANKA У СТЕЧАЈУ	4,42
29.07.2020.	Banca intesa a.d.	40,95
23.07.2020.	"Direktna Banka "ad Крагујевац	1.544,56
22.07.2020.	PIRAEUS BANKA LONDON	260.622,45
29.07.2020.	JASMIN	283,47
21.07.2020.	ROBNE KUĆE BEOGRAD DOO	639.221,32
24.07.2020.	VERANO AUTO DOO	268,23
22.07.2020.	ZIRA DOO	181.891,29
22.07.2020.	PD BTX PROPERTIES	103.269,75
21.07.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПУ - Фил. Палилула	27.341,85
22.07.2020.	VERANO REMONT у стечају	116,34
22.07.2020.	СТАКЛОПАН у стечају	100,89
22.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	36,07
22.07.2020.	VERANO MOTORS у стечају	54.077,20
22.07.2020.	VERANO MOTORS у стечају	41.108,98

III исплатни ред		
22.07.2020.	РС-Град Београд-Управа јавних прихода града Београда	567,15
22.07.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	113,50
22.07.2020.	OVS DEPARTMENT STORES	129,02
22.07.2020.	ALMA QUATRO DOO	2.508,81
22.07.2020.	HETA LEASING	4,33
23.07.2020.	HETA ASSET RESOLUTION	705,09
21.07.2020.	EUROBANK	1.438.323,28
21.07.2020.	HoldCo Two doo	32.404,45
Укупно:		2.785.853,85
Укупни одливи:		2.843.323,31
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		202.016,07