

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.330/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.616.629,39
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		3.616.629,39

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 3.616.629,39 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.616.629,39
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	3.616.629,39

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	3.616.629,39
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	3.616.629,39

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.

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	500.000,00	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	605.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	6.000,00	1.900,00	1.900,00	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	6.000,00	4.000,00	2.000,00
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	9.000,00	2.745,00	2.745,00	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	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	4.000,00	1.200,00	1.200,00	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	10.000,00	82.000,00	41.845,00	39.845,00	12.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су укупно трошкови стечајног поступка 500.000,00 динара на име враћања предујма који је уплаћен приликом покретања стечајног поступка.

У извештајном периоду плаћени су укупно трошкови стечајне масе од 39.845,00 динара, и то 2.745,00 динара износе трошкови платног промета, 30.000,00 динара трошкови књиговодствених услуга, трошкови канцеларијског материјала 1.900,00 динара, трошкови горива 4.000,00 динара и трошкови административне таксе 1.200,00 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	3.345.002.071,02	-303.440.162,81	0,00	3.041.561.908,21
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	3.345.016.217,17	-303.440.162,81	0,00	3.041.576.054,36

Коментар

Повериоцу Верано ремонт у стечају је потраживање признато условно, а услов је био да најкасније до главне деобе, уколико стечајни поверилац исплати дуг стечајног дужника повериоцу Societe generale bank по уговору о јемству, како он није ништа исплатио по уговору о јемству нема право на исплату и самим тим није обухваћен нацртом за главну деобу који је предат суду 28.02.2020.године. Износ од 303.440.162,81 динара појављује у минусу из јер није обухваћен нацртом за главну деобу морало је да се умањи укупно потраживање Верано реомонта за тај износ.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	3.616.629,39
2.	Укупан прилив		-5.900,00
3.	Укупан одлив		533.945,00
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)	31.03.2020.	3.076.784,39

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима износи 3.076.784,39 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		5.900,00
3.	Укупан одлив		5.900,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Фокус плус књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.076.784,39
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		3.076.784,39

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.076.784,39 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

20.01.2020. Периодични извештај за IV квартал 2019 год.

17.01.2020 предат је периодични извештај, послат одбору поверилаца 20.01.2020.године и достављен суду 20.01.2020 године.

14.02.2020. Повраћај предујма

Послат допис за доствљање података за повраћај предујма који је уплаћен прилико покретања стечајног поступка.

28.02.2020. Нацрт за главну деобу

28.02.2020.године достављен суду и одбору поверилаца нацрт за главну деобу.

20.03.2020. Предлог за решење

20.03.2020.године достављен суду предлог за доношење решења за главној деобу.

Број предмета: 6.Ст.330/2015

Датум: 18.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
95606	01.02.2020.	BOBEX DOO	905,00
93706	03.01.2020.	BOBEX DOO	995,00
			Укупно:
			1.900,00
Гориво и мазиво			
65963	29.02.2020.	ЕКО СРБИЈА АД	2.000,00
78207	20.01.2020.	НИС АД	2.000,00
109564	13.03.2020.	НИС АД	2.000,00
			Укупно:
			6.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	790,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	595,00
			Укупно:
			2.745,00

Књиговодствене услуге			
Књиг.усл. 1/2020	06.01.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
Књиг.усл. 2/2020	03.03.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
IF0013	16.03.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
38-42041178	13.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			41.845,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			41.845,00
-------------------------	--	--	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	3.616.629,39
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
19.03.2020.	SOCIETE GENERALE БАНКА СРБИЈА А.Д.	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.03.2020.	BOBEX DOO	995,00
19.03.2020.	BOBEX DOO	905,00
Укупно:		1.900,00

Гориво и мазиво		
19.03.2020.	НИС АД	2.000,00
19.03.2020.	ЕКО СРБИЈА АД	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
31.01.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	595,00
31.01.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	85,00
20.02.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	85,00
29.02.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	595,00
20.03.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	790,00
31.03.2020.	Banka Intesa A.D. Beograd	595,00
Укупно:		2.745,00

Књиговодствене услуге		
22.01.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
22.01.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
13.03.2020.	FOKUS PLUS	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
13.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	539.845,00
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	3.076.784,39
--------------------------------------	--------------