

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст. 91/2016

Датум израде извештаја: 07.07.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину MLM ARMAL ДОО
Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 17522884

Име и презиме стечајног судије: Иванка Спаховић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Вучковић

Број лиценце: 155-0130

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Нуро Алге-Adria-Bank A.D., 165-7006900277-46

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: 26.05.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		26.05.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.090.126,19
6.	Залихе	898.068,00
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		1.988.194,19

Коментар

У рубрици "потраживања" исказана су потраживања стечајног дужника према његовим дужницима преузетим из књиговодствене евиденције. Након усаглашавања стања са дужницима установиће се да ли су ова потраживања реална.

У рубрици б "залихе" наведене су залихе трговачке робе (санитарне арматуре и прибор)које су остале непродате. Роба се налазила ускладиштена у јавном складишту у "Луци Београд". Један део робе је у исправном стању док се код једног дела ради о неисправној и оштећеној роби, неподесној за употребу.

1 палета ове робе налази се неоцарињена у царинском складишту. Вредност ове робе није исказана у извештају будући да стечајни управник није ступио у њен посед.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.814,77	1.092.940,96
4.	Залихе	0,00	898.068,00
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		2.814,77	1.991.008,96

Коментар

У рубрици "потраживања" регистровано је повећање имовине од 2.814,77 динара које је наплаћено од дужника СИ Комерц доо из Београда, а да није било пописано у листи потраживања.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.092.940,96
4.	Залихе	0,00	898.068,00
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	1.991.008,96

Коментар

Није било умањења имовине по овом основу.

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	119.332,37
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	119.332,37
				1.871.676,59

Коментар

У рубрици "потраживања" регистрована је наплата потраживања од дужника "Licom" доо и "Си комерц" доо, након обавештења дужницима да је отворен стечај и да изврше плаћања својих обавеза.

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	11.105,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	119.332,37			
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		130.437,46	0,00	0,00	0,00

Коментар

У рубрици "Потраживања" регистровани су приливи по основу наплаћених потраживања од дужника "Licom" доо из Београда и "Си мкомерц" доо из Београда и преноса средстава са угашеног динарског текућег рачуна, као и девизног рачуна.

У ррубрици 1 "Камата" регистровани су приливи од преноса новчаних средстава са угашеног текућег рачуна стечајног дужника бр.165-1057-75.

Није регистрован прилив од пренетог девизног износа 72,44 ЕУР са угашеног девизног рачуна на новоотворени девизни рачун 7006900369. Дат је налог банци да угаси и новоотворени девизни рачун и девизна средства пребаци на текући рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.280,00	0,00	2.280,00
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	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	6.606,00	0,00	6.606,00

Коментар

Није било готовинских одлива у овом извештајном периоду.

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

Нису регистроване утврђене обавезе јер још није одржано испитно рочиште.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	26.05.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		130.437,46
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.06.2016.	130.437,46

Коментар

Стање на текућем рачуну код Нуро-Alpe-Adria-bank АД бр.165-7006900277-46 износи 130.437,46 динара и састоји се од пренетог стања са угашеног рачуна стечајног дужника и наплаћеног потраживања од отварања стечаја па до 30.06.2016.године.

Није евидентирано стање на новоотвореном девизном рачуну бр.7006900369 у износу 72,44 Евра. Дат је налог банци да угаси овај рачун и пребаци ова средства на динарски текући рачун.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	26.05.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Бошкић	0,00
2.	Бранко МИлинковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажовани чланови пописне комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан отварања стечаја по одобрењу стечајног судије. Накнаде за рад пописне комисије биће исплаћене у наредном периоду након одобрења трошковника од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		130.437,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		973.608,59
6. Залихе		898.068,00
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		2.002.114,05

Коментар

У рубрици "готовина" наведено је стање на текућем рачуну 165-7006900277-46 код Нуро-Alpe-Adria bank"AD.

У рубрици "потраживања" евидентиран је износ потраживања из пописне листе потраживања умањено за износ наплаћених потраживања од дана отварања стечаја па до 30.06.2016.г.

У рубрици "залихе" евидентирани су залихе робе преузете са складишта стечајног дужника у "Луци Београд".

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

03.06.2016. Преузимање решења о отварању стечаја

Решење преузето у писарници суда

06.06.2016. Обавештење банака о отварању стечаја

Обавештења послата банкама Нуро-Alpe-Adria-banka AD i KBM banka AD

03.06.2016. Претрага података на интернет страницама АПР и НБС

Извршена претрага доступних података на интернет страницама АПР: Залого, лизинг, финансијски извештаји и др... као и НБС:подаци о рачунима и о блокади рачуна.

03.06.2016. Овера потписа и израда печата

Извршена овера потписа и израђен печат стечајног дужника

06.06.2016. Промена података у АПР

Преузето решење у АПР о отварању стечају

07.06.2016. Променас података у Пореској управи

Преузето решење о новом ПИБ и поднет захтев за измену података за обвезника ПДВ

06.06.2016. Обавештења поверилаца-јавна предузећа

Сва јавна предузећа (ЕПС,Водовод, Електране,Телеком,Градска чистоћа, и други) обавештени о отварању стечаја

07.06.2016. Захтев АПР за уделе

послат захтев АПР за податке о уделима

07.06.2016. Захтев РГЗ за податке о непокретностима

Послат захтев за податке о евентуалном власништву на непокретностима.

07.06.2016. Захтев суду за податке од ЦРХОВ

Стечајном судији поднет захтев за добијање података о поседовању хартија од вредности

07.06.2016. Захтев МУП-у за возила

МУП-у Србије поднет захтев за прибављање података о поседовању моторних возила.

08.06.2016. Обавештење поверилаца

Свим познатим повериоцима достављено обавештење о отварању стечаја.

08.06.2016. Формирање комисије за попис имовине и азхтев суду за одобрење

Донета одлука о формирању комисије за попоис имовине

08.06.2016. Отказ уговора о закупу складишног простора у Луци Београд

Отказан уговор о закупу складишног простора у Луци Београд

08.06.2016. Отказ уговора о раду Бошкић Гордани

Једином запосленом у стечајном дужнику Бошкић Гордани дат је отказ о раскиду радног односа и извршено одјављивање у надлежним службама.

14.06.2016. Захтев за гашење рачуна у банци

Поднети захтеви за гашење рачуна у банци и отварање новог рачуна.

08.06.2016. Улазак у посед стечајног дужника

Извршена примопредаја печата, благајне, документације и имовине.

21.06.2016. Пописи имовине и обавеза

Пописи имовине и обавеза у периоду 10.-21.06.16.

24.06.2016. ЕФИ

ЕФИ достављен суду ради разматрања на поверилачком рочишту.

28.06.2016. Поверилачко рочиште

Одржано поверилачко рочиште

Број предмета: 7 Ст. 91/2016

Датум: 07.07.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину MLM ARMAL ДОО
Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.05.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.05.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
20257294-9	06.06.2016.	ЈП Пошта Србије	414,00
20163387-8	03.06.2016.	ЈП Пошта Србије	138,00
21421651-66	10.06.2016.	ЈП Пошта Србије	1.128,00
21378806-17	28.06.2016.	ЈП Пошта Србије	946,00
			Укупно:
			2.626,00
Административне таксе			
97 41 019	06.06.2016.	Буџет РС	345,00
97 83-41022760	24.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
97 44-018	03.06.2016.	Буџет РС	690,00
			Укупно:
			2.280,00
Остали трошкови стечајне масе			
444/16	06.06.2016.	Društvo Oli art doo	1.700,00
			Укупно:
			1.700,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			6.606,00
			Укупни трошкови:
			6.606,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Нуро Alpe-Adria-Bank A.D., 165-7006900277-46
Нуро Alpe-Adria-Bank A.D., 165-7006900369-61

Стање на рачунима на дан 26.05.2016.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 26.05.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
24.06.2016.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.	11.105,09
Укупно:		11.105,09

Наплата потраживања		
24.06.2016.	LICOM DOO	116.517,60
29.06.2016.	SI KOMERC doo	2.814,77
Укупно:		119.332,37

Укупни приливи:	130.437,46
------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	130.437,46
--------------------------------------	------------