

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БИСЕР
КУМАНЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08120161

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов

Име и презиме стечајног управника: Ружица Миклош

Број лиценце: хх1

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2170000245070-67

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	21.413,40
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	2.500.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	76.106.903,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		78.628.316,69

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода је биланс констатован на крају предходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.413,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	2.500.000,00
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	76.106.903,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.628.316,69

Коментар

У извештајном периоду није увећано имовинско стање 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	21.413,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	2.500.000,00
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	76.106.903,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.628.316,69

Коментар

У извештајном периоду није умањено имовинско стање 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	19.770,20	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	2.500.000,00
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	76.106.903,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.770,20	78.606.903,29

Коментар

У извештајном периоду није умањено имовинско стање због продаја имовине. Остварена је наплата затеченог потраживања од дужника РП Штампарија Горњи Милановац након сравњења нетачно затеченог књиговодственог стања на дан отварања стечајног поступка по коме је због неспроведених књижења и неспроведених компензација ЕП Штампарија Горњи Милановац био већи поверилац него дужник, те због тога у ЕФУ-ју није могао бити предвиђен проценат наплате потраживања.

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	19.770,20			
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)	163.012,80		163.012,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		182.783,00	0,00	163.012,80	0,00

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена затечена потраживања у укупном износу од 182.783,00 дин. након сравњења погрешно прокњиженог књиговодственог стања у периоду пре отварања стечајног поступка како је обухваћено закључним листом на дан отварања стечајног поступка, и то:

- 19.770,20 дин. од РП Штампарија Горњи Милановац

- 163.012,80 дин. од Metro Cesh & Card Београд које је морало бити приказано као потраживање настало у извештајном периоду јер је већ део потраживања наплаћен у предходном извештајном периоду и као затечено потраживање закључано, те се други део наплаћеног потраживања у овом извештајном периоду није могло приказати као наплаћено затечено потраживање него као потраживање настало у овом извештајном периоду

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2. Судски трошкови	889.245,00	348.683,00	348.683,00	0,00	1.237.928,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	208,00	15.000,00	12.175,00	12.383,00	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	901.453,00	483.683,00	480.858,00	132.383,00	1.249.928,00

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	7.498,00	3.000,00	3.060,00	0,00	10.558,00
2. Електрична енергија	0,00	40.220,62	40.220,62	22.657,03	17.563,59
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	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	3.000,00	1.895,00	1.895,00	0,00
9. Премија осигурања	16.920,85	9.064,74	9.064,74	7.856,11	18.129,48
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.073.536,00	232.128,00	187.200,00	0,00	1.260.736,00
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	50.580,00	24.000,00	24.000,00	0,00	74.580,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	417.600,00	47.700,00	47.700,00	0,00	465.300,00
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	13.000,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.598.134,85	372.113,36	313.140,36	32.408,14	1.878.867,07

Коментар

Стварно настали одобрени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду су делимично намирани у мери колико је то дозвољавао постигнути прилив.

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	874,74	0,00	0,00	874,74
4. III исплатни ред	1.385.997,25	0,00	0,00	1.385.997,25
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	1.386.871,99	0,00	0,00	1.386.871,99

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	21.413,40
2.	Укупан прилив		182.783,00
3.	Укупан одлив		164.791,14
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.	39.405,26

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2017. год. на основу остварених прилива и исплаћених обавеза стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 39.405,26 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни је 0 дин.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.405,26
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		2.500.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		76.106.903,29
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.646.308,55

Коментар

На крају извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износи 78.628.316,69 дин. и чини је:

- готовина.....39.405,26 дин.
- залихе.....2.500.000,00 дин.
- некретнине, постројења и опрема.....78.628.316,69 дин.

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду активности стечајног управника су биле усмерене на обављање редовних послова у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.3/2017

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БИСЕР
КУМАНЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/3	19.10.2017.	Metro Cash&Carry DOO	163.012,80
Укупно:			163.012,80
Укупни приходи:			163.012,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.187/2017/ОБ	01.10.2017.	Привредни суд у Зрењанину	151.343,00
П.187/2017-ОП-ОБ	01.10.2017.	Привредни суд у Зрењанину	780,00
П.187/2017-ОП-Т	01.10.2017.	Привредни суд у Зрењанину	780,00
П.255/2017-ОТ-ОП	01.12.2017.	Привредни суд у Зрењанину	195.780,00
Укупно:			348.683,00
Прелиминарна награда ст. управника			
13/2017	12.10.2017.	Миклош Ружица	50.000,00
14/2017	09.11.2017.	Миклош Ружица	40.000,00
16/2017	06.12.2017.	Миклош Ружица	30.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
12/2017	10.10.2017.	Миклош Ружица	4.446,00
15/2017	28.11.2017.	Миклош Ружица	3.795,00
17/2017	20.12.2017.	Миклош Ружица	3.934,00
Укупно:			12.175,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			480.858,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
004692	03.11.2017.	Бироопрема СР	3.060,00
Укупно:			3.060,00
Електрична енергија			
21772705	01.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	22.657,03
21820123	01.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	17.563,59
Укупно:			40.220,62

Платни промет			
10/1	02.10.2017.	Eurobank a.d.	500,00
10/2	11.10.2017.	Eurobank a.d.	50,00
10/4	20.10.2017.	Eurobank a.d.	45,00
11/4	26.10.2017.	Eurobank a.d.	80,00
11/5	01.11.2017.	Eurobank a.d.	500,00
11/6	09.11.2017.	Eurobank a.d.	45,00
11/7	28.11.2017.	Eurobank a.d.	95,00
12/8	01.12.2017.	Eurobank a.d.	500,00
12/9	06.12.2017.	Eurobank a.d.	30,00
12/10	20.12.2017.	Eurobank a.d.	50,00
Укупно:			1.895,00

Премија осигурања			
10/5	01.10.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.021,58
11/8	01.11.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.021,58
12/11	01.12.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.021,58
Укупно:			9.064,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
000767	25.10.2017.	ДОО Патрол 023	187.200,00
Укупно:			187.200,00

Књиговодствене услуге			
17-РН001000230	31.10.2017.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
17-РН001000256	30.11.2017.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
17-РН001000280	29.12.2017.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63/17	01.11.2017.	Адвокат Мирослав Јованов	47.700,00
Укупно:			47.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			313.140,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			793.998,36
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **21.413,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
18.12.2017.	РП Штампарија ДОО	19.770,20
Укупно:		19.770,20
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2017.	Metro Cash&Carry DOO	163.012,80
Укупно:		163.012,80
Укупни приливи:		182.783,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.10.2017.	Миклош Ружица	50.000,00
09.11.2017.	Миклош Ружица	40.000,00
06.12.2017.	Миклош Ружица	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2017.	Миклош Ружица	208,00
11.10.2017.	Миклош Ружица	4.000,00
28.11.2017.	Миклош Ружица	446,00
28.11.2017.	Миклош Ружица	3.795,00
20.12.2017.	Миклош Ружица	3.934,00
Укупно:		12.383,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	22.657,03
Укупно:		22.657,03

Платни промет		
02.10.2017.	Eurobank a.d.	500,00
11.10.2017.	Eurobank a.d.	50,00
20.10.2017.	Eurobank a.d.	45,00
26.10.2017.	Eurobank a.d.	80,00
01.11.2017.	Eurobank a.d.	500,00
09.11.2017.	Eurobank a.d.	45,00
28.11.2017.	Eurobank a.d.	95,00
01.12.2017.	Eurobank a.d.	500,00
06.12.2017.	Eurobank a.d.	30,00
20.12.2017.	Eurobank a.d.	50,00
Укупно:		1.895,00

Премија осигурања		
26.10.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	4.834,53
26.10.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.021,58
Укупно:		7.856,11
Укупни одливи:		164.791,14
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		39.405,26