

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	125.780,43
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	2.439.100,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	75.872.903,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		78.437.783,72

Коментар

На почетку извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износи 78.437.783,72 дин. и чини је:

- готовина125.780,43 дин.
- залихе2.439.100,00 дин.
- некретнине, постројења, опрема.....75.872.903,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	125.780,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	1.820.380,00	4.259.480,00
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	75.872.903,29
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.820.380,00	80.258.163,72

Коментар

Стање залиха је повећано да би се могла евидентирати спроведена продаја дела залиха пошто из објективних разлога у Економско финансијском извештају нису могле бити аналитички евидентирани, те је овај начин, у консултацији са супервизором АЛСУ и сарадницима у ЕРС-у, био једини могући начин да се извршена продаја евидентира.

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	125.780,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	1.820.380,00	2.439.100,00
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	75.872.903,29
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.820.380,00	78.437.783,72

Коментар

Стање залиха је смањено из истих разлога као и код повећања у предходној табели. Тиме је тачно евидентирана извршена продаја и вредност залиха је смањена само за вредност извршене продаје.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	118.720,00	2.320.380,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	75.872.903,29
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	118.720,00	78.193.283,29

Коментар

Вредност залиха је смањена за износ постигнуте продајне цене.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	118.720,00	0,00	118.720,00	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	118.720,00	0,00	118.720,00	0,00

Коментар

Остварени прилив у износу од 118.720,00 дин. се односи на постигнуту продајну цену у поступку продаје дела залиха 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2. Судски трошкови	1.844.454,00	19.500,00	19.500,00	0,00	1.863.954,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	1.856.454,00	189.500,00	189.500,00	170.000,00	1.875.954,00

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	10.558,00	0,00	0,00	7.498,00	3.060,00
2. Електрична енергија	288.369,81	22.657,03	22.657,03	22.657,03	288.369,81
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	2.073,00	2.073,00	0,00
9. Премија осигурања	1.495,00	2.760,00	2.760,00	0,00	4.255,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.260.736,00	0,00	0,00	0,00	1.260.736,00
12. Вештачења и процене	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	80.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	88.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.275.400,00	0,00	0,00	0,00	1.275.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.068.558,81	56.917,03	55.990,03	52.728,03	3.071.820,81

Коментар

Сзварно настали одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су делимично намиривани у мери колико је то дозвољавало стање на пословном рачуну стечајног дужника.

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	125.780,43
2.	Укупан прилив		118.720,00
3.	Укупан одлив		222.728,03
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)	30.09.2018.	21.772,40

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2018. год. на основу затеченог стања на почетку извештајног периода и у односу на исплаћени део обавеза у року извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 21.772,40 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ДОО Атина књиговодство Зрењанин	16.000,00
Укупно	16.000,00

Коментар

У извештајном периоду је исплаћен износ од 16.000,00 дин. за два месеца агенцији за вођење пословних књига у стечајном поступку на основу одобреног закљученог уговора за накнаду од 8.000,00 дин. месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.772,40
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		2.320.380,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		75.872.903,29
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.215.055,69

Коментар

На крају извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износи 78.215.055,69 дин. и чини је:

- готовина21.772,40 дин.
- залихе2.320.380,00 дин.
- некретнине, постројења, опрема75.872.903,29 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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду активности стечајног управника су биле усмерене на реализацију преосталог дела продаје дела имовине стечајног дужника и на припрему дела имовине за наредну продају.

Број предмета: Ст.3/2017

Датум: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5247-13967-591881-33747	02.07.2018.	ДОО Папир Пет	118.720,00
Укупно:			118.720,00
Укупни приходи:			118.720,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-247/2017-ОТ	01.08.2018.	Привредни суд у Зрењанину	19.500,00
Укупно:			19.500,00
Прелиминарна награда ст. управника			
17/2018	04.07.2018.	Миклош Ружица	50.000,00
19/2018	06.08.2018.	Миклош Ружица	80.000,00
22/2018	10.09.2018.	Миклош Ружица	25.000,00
Укупно:			155.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
19/2018-1	13.07.2018.	Миклош Ружица	5.000,00
20/2018	25.08.2018.	Миклош Ружица	5.000,00
24/2018	25.09.2018.	Миклош Ружица	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			189.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23089004	02.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	22.657,03
Укупно:			22.657,03
Платни промет			
39/18	02.07.2018.	Eurobank a.d.	500,00
40/18	04.07.2018.	Eurobank a.d.	55,00
42/18	16.07.2018.	Eurobank a.d.	50,00
43/18	23.07.2018.	Eurobank a.d.	105,00
44/18	27.07.2018.	Eurobank a.d.	95,00
45/18	01.08.2018.	Eurobank a.d.	500,00
47/18	27.08.2018.	Eurobank a.d.	50,00
48/18	06.08.2018.	Eurobank a.d.	118,00
49/18	03.09.2018.	Eurobank a.d.	500,00
50/18	13.09.2018.	Eurobank a.d.	50,00

Платни промет			
51/18	25.09.2018.	Eurobank a.d.	50,00
Укупно:			2.073,00

Премија осигурања			
52/18	01.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	920,00
53/18	01.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	920,00
54/18	01.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	920,00
Укупно:			2.760,00

Дневнице и путни трошкови			
41/18	16.07.2018.	Црњански Милорад	1.500,00
41/18-1	16.07.2018.	Црњански Дарко	1.500,00
41/18-2	16.07.2018.	Стефањеско Горан	1.000,00
46/18	01.08.2018.	Стефањеско Горан	500,00
Укупно:			4.500,00

Књиговодствене услуге			
18-РН001000165	31.07.2018.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
18-РН001000183	31.08.2018.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
18-РН001000199	30.09.2018.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			55.990,03
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			245.490,03
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-2170000245070-67

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	125.780,43
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Имовина		
16.07.2018.	ДОО Папир Пет	118.720,00
Укупно:		118.720,00

Укупни приливи:		118.720,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2018.	Миклош Ружица	50.000,00
23.08.2018.	Миклош Ружица	80.000,00
13.09.2018.	Миклош Ружица	25.000,00
Укупно:		155.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2018.	Миклош Ружица	2.092,00
27.08.2018.	Миклош Ружица	5.000,00
25.09.2018.	Миклош Ружица	2.908,00
25.09.2018.	Миклош Ружица	5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2018.	СР Спектар плус	4.500,00
27.07.2018.	Бироопрема СР	2.998,00
		Укупно: 7.498,00

Електрична енергија		
23.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	22.657,03
		Укупно: 22.657,03

Платни промет		
02.07.2018.	Eurobank a.d.	500,00
04.07.2018.	Eurobank a.d.	55,00
16.07.2018.	Eurobank a.d.	50,00
23.07.2018.	Eurobank a.d.	105,00
27.07.2018.	Eurobank a.d.	95,00
01.08.2018.	Eurobank a.d.	500,00
27.08.2018.	Eurobank a.d.	50,00
06.08.2018.	Eurobank a.d.	118,00
03.09.2018.	Eurobank a.d.	500,00
13.09.2018.	Eurobank a.d.	50,00
25.09.2018.	Eurobank a.d.	50,00
		Укупно: 2.073,00

Дневнице и путни трошкови		
16.07.2018.	Црњански Милорад	1.500,00
16.07.2018.	Црњански Дарко	1.500,00
16.07.2018.	Стефањеско Горан	1.000,00
27.08.2018.	Стефањеско Горан	500,00
		Укупно: 4.500,00

Књиговодствене услуге		
06.08.2018.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
06.08.2018.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
		Укупно: 16.000,00

		Укупни одливи: 222.728,03
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		21.772,40
---	--	------------------

