

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 20.01.2023.

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

Матични број: 08120161

Име и презиме стечајног судије: Драган Јарић

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	641.582,74
2.	Орочена средства	28.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.377.240,05
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	292,50
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.839.495,29</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 36.839.495,29 дин. и чини је:

- Готовина.....641.582,74 дин.
- Орочена средства.....28.500.000,00 дин.
- Потраживања.....5.377.240,00 дин.
- Залихе.....2.320.380,00 дин.
- Опрема.....292,50 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	641.582,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.377.240,05
4.	Залихе	0,00	2.320.380,00
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	292,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.339.495,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања 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	641.582,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.377.240,05
4.	Залихе	0,00	2.320.380,00
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	292,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.339.495,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до 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	5.377.240,05
3.	Залихе	0,00	0,00	2.320.380,00
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	292,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.697.912,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ије дошло до 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	465.057,53			
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)	257.371,00		257.371,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>722.428,53</b>	<b>0,00</b>	<b>257.371,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен приход у укупном износу од 722.428,53 дин. и односи се на:

- камату на орочена средства у износу од 465.057,53 дин.

- наплату судских трошкова по пресуди Привредног апелационог суда од 01.11.2022. год. којом је потврђена пресуда Привредног суда у Зрењанину П.135/2019 којом се одбија утврђивање потраживања ДОО Марко из Челарева у износу од 8.326.197,77 дин. које је стечајни управник оспорила у поступку испитивања потраживања.

### 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	4.000,00	12.000,00	7.765,00	7.960,00	3.805,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.765,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>3.805,00</b>

### 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	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	1.575,00	1.575,00	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	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3,00	0,00	-3,00	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	42.240,00	42.240,00	42.240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.003,00</b>	<b>74.240,00</b>	<b>72.812,00</b>	<b>72.815,00</b>	<b>8.000,00</b>

#### Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка плаћени су у износу од 7.960,00 дин. и односе се на накнаду трошкова стечајном управнику за:

- септембар 2022. год. у износу од 4.000,00 дин.

- октобар 2022. год. у износу од 3.960,00 дин.

Неизмирене су трошкови стечајног управника за децембар 2022. год. у износу од 3.805,00 дин. који се по поступку израде и обраде документације плаћају у јануару 2023. год.

Укупни трошкови стечајне масе износе 72.815,00 дин. и односе се на:

- трошкове набавке канцеларијског материјала у износу од 5.000,00 дин.

- Трошкови платног промета за одржавање текућег врачуна и обављене финансијске трансакције у износу од 1.575,00 дин.

- трошкови накнаде за обављене књиговодствене услуге по месечном износу од 8.000,00 дин. за неизмирену обавезу у септембру, за

## 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
--------------	---	--	--	--	---

октобар и новембар 2022. год., док је остала неизмирена обавеза за децембар 2022. год.

Трошкови оглашавања за продају непокретне имовине стечајног дужника коју је дана 05.11.2021 год. листу Политика платио ДОО Knott Autoflex Yug из Бечеја због недостајућих средстава на рачуну стечајног дужника и коју је фактурисао стечајном дужнику тек у октобру 2022. год.

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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 - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања обавеза према повериоцима јер су све утврђене обавезе измирене.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	641.582,74
2.	Укупан прилив		722.428,53
3.	Укупан одлив		80.775,00
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)	31.12.2022.	1.283.236,27

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. год. без орочених средстава износи 641.582,74 дин.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 722.428,53 дин.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 80.775,00 дин.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. год. без орочених средстава износи 1.283.236,27 дин.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

**Коментар**

На почетку и на крају извештајог периода стање у благајни је нула динара.

**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	24.000,00
<b>Укупно</b>		<b>24.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је исплаћен износ накнаде за књиговодствене услуге ДОО Атина књиговодство из Зрењанина у износу од 24.000,00 дин. по 8.000,00 дин. за септембар, октобар и новембар 2022. год.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.283.236,27
2. Орочена средства		28.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.377.240,05
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		292,50
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.481.148,82</b>

**Коментар**

На крају извештајог периода вредност имовине стечајног сдужника укупно износи 37.481.148,82 дин. и чини је:

- готовина.....1.283.236,27 дин.
- орочена средства.....28.500.000,00 дин.
- потраживања.....5.377.240,00 дин.
- залихе.....2.320.380,00 дин.
- опрема.....292,50 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

### 31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду активности стечајног управника су биле усмерене на припремне активности за закључење стечајног поступка и провере услова за регистравање стечајне масе због два нерешена судска спора од којих је један по жалби у Привременом апелационом суду и други је прекинут до решавања првог спора.

Број предмета: Ст.3/2017

Датум: 20.01.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/12	01.12.2022.	Марко ДОО	257.371,00
<b>Укупно:</b>			<b>257.371,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>257.371,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
2/12	30.11.2022.	Миклош Ружица	3.960,00
6/12 НТ	19.12.2022.	Миклош Ружица	3.805,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.765,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>7.765,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
6/10	31.10.2022.	СР Бироопрема	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
1/10	03.10.2022.	Eurobank a.d.	500,00
2/10	14.10.2022.	Eurobank a.d.	145,00
4/10	21.10.2022.	Eurobank a.d.	95,00
7/10	31.10.2022.	Eurobank a.d.	190,00
1/11	01.11.2022.	Eurobank a.d.	500,00
3/12	01.12.2022.	Eurobank a.d.	145,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.575,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
5/10	31.10.2022.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
1/12	30.11.2022.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
5/12	31.12.2022.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
3/10	05.10.2022.	Knott Autoflex Yug	42.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.240,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>72.815,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>80.580,00</b>



Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 29.141.582,74

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
10.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	219.098,63
12.12.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	245.958,90
<b>Укупно:</b>		<b>465.057,53</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
19.12.2022.	Марко ДОО	257.371,00
<b>Укупно:</b>		<b>257.371,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>722.428,53</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
14.10.2022.	Миклош Ружица	4.000,00
01.12.2022.	Миклош Ружица	3.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.960,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
31.10.2022.	СР Бироопрема	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Платни промет</b>		
03.10.2022.	Eurobank a.d.	500,00
14.10.2022.	Eurobank a.d.	145,00
21.10.2022.	Eurobank a.d.	95,00
31.10.2022.	Eurobank a.d.	190,00
01.11.2022.	Eurobank a.d.	500,00
01.12.2022.	Eurobank a.d.	145,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.575,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
14.10.2022.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
31.10.2022.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
01.12.2022.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
21.10.2022.	Knott Autoflex Yug	42.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.240,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>80.775,00</b>

Стање на рачунима на дан 31.12.2022. 29.783.236,27

