

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 02.10.2023.

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

Матични број: 27015212

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

2) Eurobank Direktna a.d., 250-2170000485070-98

3) Eurobank Direktna a.d. , 150000002500219661

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	19.456.032,37
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.551.791,16
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	23.007.823,53

Коментар

На почетку извештајног периода вредност имовине стечајне масе стечајног дужника износи 23.007.823,53 дин. и чини је:

- готовина.....19.456.032,37 дин.

- потраживања.....3.551.791,16 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.456.032,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.551.791,16
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	14.000.000,00	14.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	14.000.000,00	37.007.823,53

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је накнадно пронађена имовина стечајног дужника која се односи на зграду хемијске индустрије број 4 уписана у лист непокретности број 3164 К.О. Кумане на парцели број 2535 по пресуди Привредног апелационог суда број 11 Пж 7388/22 од 11.05.2023. год. на којој је уписано власништво DOO Interallis Chemicals Београд који је по пресуди дужан да непокретност врати у стечајну масу што је и учињено по записнику о примопредаји од 09.08.2023. год. DOO Interallis Chemicals Београд је изјавио ревизију Врховном касационом суду путем Привредног суда у Зрењанину дана 20.07.2023. год.

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	19.456.032,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.551.791,16
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	14.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.007.823,53

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.551.791,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.000.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	17.551.791,16

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањење имовине 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
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)	2.207.111,00		2.207.111,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.207.111,00	0,00	2.207.111,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 2.207.111,00 дин. који се односи на уплату DOO Interallis Chemicals Београд на име накнаде трошкова парничног и другостепеног поступка по пресуди Привредног апелационог суда број 11 Пж 7388/22

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	454.808,00	454.808,00	454.808,00	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	454.808,00	454.808,00	454.808,00	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	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	2.542,69	2.542,69	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	24.000,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	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	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		20.000.000,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	20.284.750,00	260.292,69	20.260.292,69	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински одливи у укупном износу од 20.260.292,69 дин. који се односе на:

- судске трошкове у износу од 454.808,00 дин. који се односи на судску таксу у предмету П. 25/19
- платни промет у износу од 2.542,69 дин. који се односи на накнаду банке за обављене финансијске трансакције и одржавање текућег рачуна стечајне масе.
- књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 дин. за обављене књиговодствене услуге у износу од 8.000,00 дин. месечно
- Накнада за заступање адвоката у износу од 213.750,00 дин. за заступање у предмету ИИ 620/2021, П. 259/17и П.25/19
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 дин. по тарифном броју 6.
- извршено је орочавање слободних новчаних средстава у износу од 20.000.000,00 дин. по закључку суда од 11.09.2023. год.

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			10.232,34	
Укупно без депозита	0,00	0,00	10.232,34	0,00

Коментар

У извештајном периоду је исплаћен износ од 10.232,34 дин. власнику капитала Милованов Јели по решењу о закључењу стечајног поступка која се накнадно јавила ради доставе свог текућег рачуна за уплату удела.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	19.456.032,37
2. Укупан прилив		2.207.111,00
3. Укупан одлив		20.725.333,03
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)	30.09.2023.	937.810,34

Коментар

На почетку извештајног периода почетно стање на рачуну стечајне масе на дан 01.07.2023. год. износи 19.456.032,37 дин.

Укупан прилив износи 2.207.111,00 дин.

Укупан одлив износи 20.725.333,03 дин. од чега се иунос од 20.000.000,00 дин. односи на орочавање новчаних средстава стечајне масе.

На крају извештајног периода крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 30.09.2023. год. износи 937.810,34 дин. и на рачуну орочених средстава 20.000.000,00 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

На почетку и на крају извештајног 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.	Atina Group Зрењанин	24.000,00
Укупно		24.000,00

Коментар

Извршена је исплата књиговодственој агенцији на име књиговодствених услуга у износу од 24.000,00 дин, односно по 8.000,00 дин. месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		937.810,34
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.551.791,16
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		14.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.489.601,50

Коментар

На крају извештајног периода укупна имовина стечајне масе износи 38.489.601,50 дин. и чини је:

- готовина.....937.810,34 дин.
- орочена средства.....20.000.000,00 дин.
- потраживања.....3.551.791,16 дин.
- некретнине.....14.000.000,00 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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду активности стечајног управника су биле усмерене на реализацију пресуде Привредног апелационог суда број 11 Пж 7388/22 у погледу примопредаје објекта враћеног у стечајну масу.

Број предмета: Ст.3/2017

Датум: 02.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/7/23	17.07.2023.	Interallis Chemicals doo	2.207.111,00
Укупно:			2.207.111,00
Укупни приходи:			2.207.111,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1/8/23-1	21.08.2023.	Привредни суд у Зрењанину	302.685,00
4/9/23-1	07.09.2023.	Привредни суд у Зрењанину	152.123,00
Укупно:			454.808,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			454.808,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1/7/23	03.07.2023.	Eurobank a.d.	500,00
3/7/23-1	14.07.2023.	Eurobank a.d.	95,00
4/8/23-1	21.08.2023.	Eurobank a.d.	517,69
5/8/23-1	31.08.2023.	Eurobank a.d.	500,00
1/9/23-1	07.09.2023.	Eurobank a.d.	335,00
5/9/23-1	28.09.2023.	Eurobank a.d.	95,00
7/9/23-1	29.09.2023.	Eurobank a.d.	500,00
Укупно:			2.542,69
Књиговодствене услуге			
3/8/23-1	21.08.2023.	ДОО Атина књиговодство	16.000,00
6/9/23-1	28.09.2023.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/8/23-1	21.08.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	78.750,00
3/9/23-1	07.09.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	135.000,00
Укупно:			213.750,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2/9/23-1	07.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			260.292,69

Укупни трошкови: 715.100,69

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-2170000245070-67
Eurobank Direktna A.D. Beograd, 250-0000000039720-56
Eurobank Direktna a.d., 250-2170000485070-98
Eurobank Direktna a.d. , 150000002500219661
Eurobank Direktna a.d. , 150000000002795581

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 19.456.032,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2023.	Interallis Chemicals doo	2.207.111,00
Укупно:		2.207.111,00
Укупни приливи:		2.207.111,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
21.08.2023.	Привредни суд у Зрењанину	302.685,00
07.09.2023.	Привредни суд у Зрењанину	152.123,00
Укупно:		454.808,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	Eurobank a.d.	500,00
14.07.2023.	Eurobank a.d.	95,00
21.08.2023.	Eurobank a.d.	517,69
31.08.2023.	Eurobank a.d.	500,00
07.09.2023.	Eurobank a.d.	335,00
28.09.2023.	Eurobank a.d.	95,00
29.09.2023.	Eurobank a.d.	500,00
Укупно:		2.542,69

Књиговодствене услуге		
21.08.2023.	ДОО Атина књиговодство	16.000,00
28.09.2023.	ДОО Атина књиговодство	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.08.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	78.750,00
07.09.2023.	Адвокат Мирослав Јованов	135.000,00
Укупно:		213.750,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
18.09.2023.	Eurobank Direktna a.d.	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
14.07.2023.	Власници капитала	10.232,34
Укупно:		10.232,34

Укупни одливи:		20.725.333,03
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	20.937.810,34
---	----------------------