

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 26.07.2023.

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

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.511.846,06
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	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		35.389.086,11

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајне масе стечајног дужника износи 35.389.086,11 дин. и чини је:

- Готовина..... 1.511.846,06 дин.
- Орочена средства.....28.500.000,00 дин.
- Потраживања.....5.377.240,05 дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.511.846,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.377.240,05
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.889.086,11

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања стечајне масе стечајног дужника 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	1.511.846,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.377.240,05
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.889.086,11

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања стечајне масе стечајног дужника 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	1.825.448,89
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	1.825.448,89
				3.551.791,16

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања стечајне масе стечајног дужника 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	120.246,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.825.448,89			
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	28.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.445.695,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан износ готовинских прилива износи 30.445.695,47 дин. и односи се на:

- камату на орочена средства у износу од 120.246,58 дин.

- наплату дела потраживања од Стечајна маса ДОО Марко Бисер - у стечају из Кумана на име трошкова парничног поступка по пресуди Врховног касационог суда Прев390/2020 од 15.10.2020. год.

- повраћај орочених средстава у износу од 28.500.000,00 дин.

Разорочавање средстава и камата су евидентирани по изводу бр. 8/23 од 13.03.2023. год. и обухваћено је у овом извештајном периоду јер је због завршног рачуна ради закључења стечајног поступка квартални извештај за јануар- март 2023. год. сачињен са 28.02.2023. год.

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	3.326.924,00	3.326.924,00	3.326.924,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	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	3.336.944,00	3.336.944,00	3.336.944,00	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	15.032,00	15.032,00	15.032,00	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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	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	32.906,00	32.906,00	32.906,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	99.738,00	99.738,00	99.738,00	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе се односе на реализацију исплата по решењу суда о закључењу стечајног поступка детаљно образложени у извештају стечајног управника о спроведеним активностима по закључењу стечајног поступка.

Трошкови платног промета обухватају и износ од 500,00 дин. по изводу бр. 7/2023 од 01.03.2023. год. јер је због закључења стечајног поступка предходни извештајни период за јануар-март 2023. год. обухватио период до 28.02.2023. 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 намирњем (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			9.064.827,16	
Укупно без депозита	0,00	0,00	9.064.827,16	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата власницима капитала према решењу суда о закључењу стечајног поступка у износу од 9.064.827,16 дин.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	1.511.846,06
2. Укупан прилив		30.445.695,47
3. Укупан одлив		12.501.509,16
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)	30.06.2023.	19.456.032,37

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. год. износи 1.511.846,06 дин.

Укупан прилив износи 30.445.695,47 дин.

Укупан одлив износи 12.501.509,16 дин.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. год. износи 19.456.032,37 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак 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

Исплаћена је накнада за обављање књиговодствених услуга за два месеца по решењу о закључењу стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 крају извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи 23.007.823,53 дин. и чини је:

- готовина у износу од 19.456.032,37

- потраживања у износу од 3.551.791,16 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

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности стечајног управника у извештајном периоду су биле усмерене на спровођење решења о закључењу стечајног поступка и регистравање стечајне масе стечајног дужника.

Број предмета: Ст.3/2017

Датум: 26.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
3/5/23	18.05.2023.	Миклош Ружица	3.326.924,00
			Укупно: 3.326.924,00
Накнада трошкова стечајног управника			
6/5/23	18.05.2023.	Миклош Ружица	10.020,00
			Укупно: 10.020,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.336.944,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1/3/23	01.04.2023.	Eurobank a.d.	500,00
1/4/23	03.04.2023.	Eurobank a.d.	500,00
3/4/23	26.04.2023.	Eurobank a.d.	80,00
1/5/23	05.05.2023.	Eurobank a.d.	500,00
9/5/23	18.05.2023.	Eurobank a.d.	12.907,00
1/6/23	01.06.2023.	Eurobank a.d.	500,00
2/6/23	05.06.2023.	Eurobank a.d.	45,00
			Укупно: 15.032,00
Књиговодствене услуге			
7/5/23	18.05.2023.	ДОО Атина књиговодство	16.000,00
			Укупно: 16.000,00
Административне таксе			
8/5/23	18.05.2023.	Агенција за привредне регистре	3.800,00
			Укупно: 3.800,00
Остали трошкови стечајне масе			
2/4/23	26.04.2023.	Привредни суд у Зрењанину	2.906,00
5/5/23	18.05.2023.	Историјски архив Зрењанин	30.000,00
			Укупно: 32.906,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4/5/23	18.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			99.738,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			3.436.682,00
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.			30.011.846,06
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.04.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120.246,58
Укупно:		
		120.246,58

Наплата потраживања		
19.05.2023.	Марко Бисер ДОО	1.825.448,89
Укупно:		
		1.825.448,89

Повраћај орочених средстава		
01.04.2023.	Eurobank Direktna A.D. Београд	28.500.000,00
Укупно:		
		28.500.000,00

Укупни приливи:			30.445.695,47
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
18.05.2023.	Миклош Ружица	3.326.924,00
Укупно:		
		3.326.924,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.05.2023.	Миклош Ружица	10.020,00
Укупно:		
		10.020,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2023.	Eurobank a.d.	500,00
03.04.2023.	Eurobank a.d.	500,00
26.04.2023.	Eurobank a.d.	80,00
05.05.2023.	Eurobank a.d.	500,00
18.05.2023.	Eurobank a.d.	12.907,00
01.06.2023.	Eurobank a.d.	500,00
05.06.2023.	Eurobank a.d.	45,00
Укупно:		
		15.032,00

Књигодствене услуге		
18.05.2023.	ДОО Атина књиговодство	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Административне таксе		
18.05.2023.	Агенција за привредне регистре	3.800,00
Укупно:		3.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.04.2023.	Привредни суд у Зрењанину	2.906,00
18.05.2023.	Историјски архив Зрењанин	30.000,00
Укупно:		32.906,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
18.05.2023.	Власници капитала	9.064.827,16
Укупно:		9.064.827,16

Укупни одливи:		12.501.509,16
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	19.456.032,37
---	----------------------