

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 24/2017
Датум израде извештаја: 12.04.2018.
Назив стечајног дужника: ОРНАМЕНТ-СЕРВИС ДОО Суботица - у стечају
Матични број: 20027495
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат
Број лиценце: 155-1078
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2231000000078-37
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.340,88
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	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		19.340,88

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода и састоји се од:
- Готовина и готовински еквивалент представља новчана средства која се на дан 01.01.2018. године налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 19.340,88 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.340,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	19.340,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	19.340,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	19.340,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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)	15.077,77		15.077,77	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.077,77	0,00	15.077,77	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 15.077,77 динара се односе на поврат пореске преплате стечајном дужнику.

Образложење:

23.10.2017. године, стечајни управник је упутио Пореској управи захтев за поврат пореске преплате.

08.11.2017. године, Пореска управа је донела Решење којим се одбацује захтев за поврат пореске преплате као преурањено поднет.

05.12.2017. године, стечајни управник је Пореској управи доставио Закључак којим се усваја коначна листа признатих и оспорених потраживања, као и захтев за поврат пореске преплате.

13.12.2017. године, Пореска управа је донела Решење којим се одобрава тражени захтев стечајног дужника.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 15.077,77 динара се односе на поврат пореске преплате стечајном дужнику.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2. Судски трошкови	0,00	2.000,00	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	30.459,91	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	32.000,00	32.459,91	0,00	0,00	32.000,00

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	500,00	413,74	413,74	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	0,00	0,00	0,00	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	1.800,00	1.245,00	1.245,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.300,00	1.658,74	1.658,74	0,00

Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су поднети за сваки месец у кварталу, док су од стране стечајног судије одобрене исплате стварно насталих трошкова по:

- Трошковнику број 1/2018 од 12.02.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 1.745,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет, у износу од 413,74 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

19. Административне таксе, у износу од 1.245,00 динара, односе се на накнаду АПР-у за регистравање годишњег финансијског извештаја за 2017. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет, у износу од 413,74 динара, односе се на плаћене услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна

19. Административне таксе, у износу од 1.245,00 динара, односе се на плаћену накнаду АПР-у за регистравање годишњег финансијског извештаја за 2017. годину.

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	1.468,41	0,00	0,00	1.468,41
4. III исплатни ред	515.181,90	0,00	0,00	515.181,90
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	516.650,31	0,00	0,00	516.650,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	19.340,88
2.	Укупан прилив		13.832,77
3.	Укупан одлив		413,74
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)	31.03.2018.	32.759,91

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2899410101029-79, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 31.03.2018. године износи 32.759,91 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.245,00
3.	Укупан одлив		1.245,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне стечајног дужника је износио 1.245,00 динара. Остварени промет се односи административну таксу.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Finex" д.о.о.	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду, ангажована је књиговодствена агенција "Finex" д.о.о. из Суботице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 12.09.2017. године на период од 01.09.2017. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 5.000,00 динара бруто.

У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.759,91
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		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		32.759,91

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

17.01.2018. Периодични извештај

17.01.2018. године послат је Периодични извештај за период 01.10.2017-31.12.2017. године Члану одбора поверилаца и Привредном суду у Суботици.

05.03.2018. Завршно рочиште

22.02.2018. године стечајни управник је упутио Привредном суду у Суботици предлог за заказивање завршног рочишта и закључење стечајног поступка. О наведеном стечајни управник је такође обавестио одбор поверилаца.

05.03.2018. године, Привредни суд у Суботици је упутио стечајном управнику Решење - позив за завршно рочиште ради расправљања о завршном рачуну, о чему је такође обавештен одбор поверилаца.

Број предмета: Ст. 24/2017

Датум: 12.04.2018.

Назив стечајног дужника: ОРНАМЕНТ-СЕРВИС ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ	29.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	15.077,77
Укупно:			15.077,77
Укупни приходи:			15.077,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	13,74
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Укупно:			413,74
Административне таксе			
Налог благајни бр. 4	13.02.2018.	Хармат Атила	1.245,00
Укупно:			1.245,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.658,74
Укупни трошкови:			1.658,74

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-147043-18

Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-223100000078-37

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-2001075-97

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2899410101029-79

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	19.340,88
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	15.077,77
Укупно:		15.077,77

Укупни приливи:	15.077,77
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,74
01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		413,74

Административне таксе		
13.02.2018.	Хармат Атила	1.245,00
Укупно:		1.245,00

Укупни одливи:	1.658,74
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	32.759,91
--------------------------------------	-----------