

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: II Ст 212/19
Назив стечајног дужника: НЕФА НАМЕШТАЈ д.о.о. Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 21255521
Датум отварања стечајног поступка: 25.09.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић
Име и презиме стечајног управника: Емилија Крстић
Број лиценце: 155-1229
Датум израде извештаја: 06.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11024895-14

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	673.594,22
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.597.391,08
4.	Залихе	11.909.290,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.180.275,30

Коментар

Биланс на крају претходно периода показује стање на текућем рачуну ст. дужника - 673.594,22 дин., потраживања у износу од 1.597.391,08 дин (износ од 20% пројектоване наплате потраживања од пореске управе за више плаћен ПДВ), као и процењена вредност преостале имовинске целине бр.3 - 11.909.290,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	673.594,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.597.391,08
3. Залихе	0,00	11.909.290,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.180.275,30

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	673.594,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.597.391,08
3. Залихе	0,00	11.909.290,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.180.275,30

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по овом основу.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	363.625,47	586.422,67	1.374.593,88
2. Залихе	11.194.732,60	0,00	714.557,40	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	11.194.732,60	363.625,47	1.300.980,07	1.374.593,88

Коментар

У извештајном периоду уновчена је имовинска целина бр.3 на трећој лицијацији по почетној цени од 595.464,50 дин , што је 5% од процењене вредности (с ПДВ-ом 714.557,40 дин.

Наплаћено-рефундирано средстава за накнаду боловања дужих од 30 дана у износу од 586.422,67 динара.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.786.393,50			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	586.422,67			
4. Залихе	119.092,90	595.464,50	714.557,40	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.000,00		180.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.671.909,07	595.464,50	894.557,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени прилив од :

1. рефундирана средства од РФЗО-а - 586.422,67 дин;

2. по основу продаје имовине 714.557,40 дин (595.464,50 дин + ПДВ 119.092,90 дин.

3. По основу депозита - 1.786.393,50 дин. - три потенцијална купца су за трећу лицијацију уплатила депозит у износу од 595.464,50 дин;

4. По основу продате продајне документације - 180.000,00 дин - три потенцијална купца откупила документацију по цени од 50.000,00 дн + ПДВ.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	33.416,30	0,00	0,00	0,00	33.416,30
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	7.907,63	27.158,37	30.400,00	35.066,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	76.323,93	27.158,37	30.400,00	70.066,00	33.416,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.481,00	-525,00	0,00	2.956,00	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	1.792,00	1.792,00	1.792,00	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	1.104,96	4.628,20	2.658,20	5.733,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	62.403,00	62.403,00	62.403,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	57.936,00	54.180,00	57.936,00	0,00
22. Закупнина	0,00	352.774,80	352.774,80	352.774,80	0,00
23. Остало	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				1.190.929,00	
Укупно	29.585,96	533.009,00	529.778,00	1.753.523,96	0,00

Коментар

У извештајном периоду одливи:

1. трошкови стечајног поступка - укупно 70.066,00 дин (35.000,00 дин - преостала прелиминарна награда ст.управника за јун 2020 и трошкови ст.управника у износу од 35.066,00 дин);
2. Обавезе стечајне масе - укупно 1.753.523,96 дин. (највећу ставку у одливима чини повраћај 2 депозита у износу од 1.190.929,00 дин, као и износ плаћеног закупа магацина за период од отварања стечајног поступка до 15.09.2020.г. у износу од 352.774,80 дин.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	9.783.670,94	0,00	0,00	0,00	9.783.670,94
3.	II исплатни ред	43.945,41	0,00	0,00	0,00	43.945,41
4.	III исплатни ред	385.132.516,79	0,00	0,00	0,00	385.132.516,79
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	34.305.000,00	0,00	0,00	0,00	34.305.000,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		429.265.133,14	0,00	0,00	0,00	429.265.133,14

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	673.594,22
2.	Укупан прилив		2.671.909,07
3.	Укупан одлив		1.823.589,96
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	1.521.913,33

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода је 673.594,22 дин. На крају извештајног периода на дан 30.09.2020.г је 1.521.913,33 дин.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је нула.

4 // Спсак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. "Кони Про" ПР, Бојана Белчевић	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
Укупно	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00

Коментар

Ангажована књиговодствена агенција "Кони про", Београд по решењу Суда - износ од 15.000,00 дин. на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.521.913,33
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.374.593,88
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.896.507,21

Коментар

Биланс на крају периода показује стање на текућем рачуну од 1.521.913,33 дин (разлика у односу на достављени финанс.извештај за завршно рочиште је износ од 3.756,00 дин плаћеног огласа за завршно рочиште објављеног у сл.гласнику).

Износ од 1.374.593,88 дин на ставци потраживања стеч.дужника се односи на пројективану наплату од 20% повраћаја више плаћеног ПДВ-а од стране пореске управе на укупан износ од 6.732.264,41 дин. (за овај износ је стечајни управник покренула поступак пред Привредним судом у Београду - припремно рочиште заказано за 06.11.2020.г)

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је наставила са наплатом рефундираних средстава од РФЗО-а

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду продата је и последња имовинска целина бр.3 на трећој лицитацији дана 27.08.2020.г.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

стечајни управник је дана 14.09.2020.г. поднео Привредном суду у Београду финансијски извештај и завршни рачун и затражио заказивање завршног рочишта са предлогом за деобу. завршно рочиште заказано за 19.10.2020.г.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнаде трошкова стечајног управника;

1. јули 2020.г. - трошкови горива - 13.700,00 дин;

 трошак телефона - 2.200,00 дин,

2. август 2020.г - трошкови горива - 12.500,00 дин;

 трошак телефона - 2.000,00 дин

У септембру није било трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

завршно рочиште заказано за 19.10.2020.г

Број предмета: II Ст 212/19

Датум: 06.10.2020.

Назив стечајног дужника: НЕФА НАМЕШТАЈ д.о.о. Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6414-15835-697532-37885	27.08.2020.	Јокић Ђорђе	714.557,40
Укупно:			714.557,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
6/2020	07.07.2020.	"ВВ комерс" доо	60.000,00
7/2020	17.08.2020.	"Небос" доо	60.000,00
8/2020	17.08.2020.	Јокић Ђорђе	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			894.557,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
27/2020	01.07.2020.	Крстић Емилија	15.900,00
31/2020	31.08.2020.	Крстић Емилија	14.500,00
Укупно:			30.400,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.400,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
7/7-2020	01.07.2020.	ЈП "Пошта Србије"	1.792,00
Укупно:			1.792,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.060,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.970,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.598,20
Укупно:			4.628,20

Књиговодствене услуге			
50/2020	31.07.2020.	"Кони Про" ПР, Бојана Белчевић	15.000,00
20-58	31.08.2020.	"Кони Про" ПР, Бојана Белчевић	15.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
7-1/2020	15.07.2020.	МФ Пореска управа, јединица Нови Београд	62.403,00
Укупно:			62.403,00

Трошкови оглашавања			
24/2020	21.07.2020.	"Euro star" agencija za marketing PR Dejan Lović	54.180,00
13906549	18.09.2020.	ЈП "Службени гласник"	3.756,00
Укупно:			57.936,00

Закупнина			
1200822364	31.08.2020.	"Milšped" doo	352.774,80
Укупно:			352.774,80

Остало			
6/2020/Ђ	31.08.2020.	Ђорђе Скерлић ПР "Сибир шпед"	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			533.534,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			563.934,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-463511-38
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11024895-14
"Ерсте банк" Ад Нови Сад, 340-13005091-94

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	673.594,22
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уплаћени депозити		
21.08.2020.	"ВВ комерс" доо	595.464,50
24.08.2020.	Јокић Ђорђе	595.464,50
21.08.2020.	"Небос" доо	595.464,50
Укупно:		1.786.393,50

Наплата потраживања		
03.08.2020.	Потраживање -рефундација зарада - боловање по бруто билансу	17.052,77
04.08.2020.	Потраживање -рефундација зарада - боловање по бруто билансу	116.107,43
05.08.2020.	Потраживање -рефундација зарада - боловање по бруто билансу	9.182,26
06.08.2020.	Потраживање -рефундација зарада - боловање по бруто билансу	121.317,55
24.08.2020.	Потраживање -рефундација зарада - боловање по бруто билансу	223.106,29
03.09.2020.	Потраживање -рефундација зарада - боловање по бруто билансу	99.656,37
Укупно:		586.422,67

Имовина		
03.09.2020.	Јокић Ђорђе	119.092,90
Укупно:		119.092,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2020.	"ВВ комерс" доо	60.000,00
18.08.2020.	"Небос" доо	60.000,00
18.08.2020.	Јокић Ђорђе	60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	180.000,00

Укупни приливи:	2.671.909,07
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.07.2020.	Крстић Емилија	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2020.	Крстић Емилија	4.666,00
13.08.2020.	Крстић Емилија	15.900,00
10.09.2020.	Крстић Емилија	14.500,00
Укупно:		35.066,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2020.	Александар Ђирић ПР, "Hardware repair"	1.300,00
21.07.2020.	Милица Челар ПР "Frog plus"	1.656,00
Укупно:		2.956,00

Пошта и телефон		
13.08.2020.	ЈП "Пошта Србије"	1.792,00
Укупно:		1.792,00

Платни промет		
01.07.2020.	"Erste bank" AD Novi Sad	1.104,96
01.08.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.060,00
01.09.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.970,00
01.09.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.598,20
Укупно:		5.733,16

Књиговодствене услуге		
21.07.2020.	"Кони Про" ПР, Бојана Белчевић	15.000,00
13.08.2020.	"Кони Про" ПР, Бојана Белчевић	15.000,00
10.09.2020.	"Кони Про" ПР, Бојана Белчевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
30.07.2020.	МФ Пореска управа, јединица Нови Београд	62.403,00
Укупно:		62.403,00

Трошкови оглашавања		
30.07.2020.	"Euro star" agencija za marketing PR Dejan Lović	54.180,00
18.09.2020.	ЈП "Службени гласник"	3.756,00
Укупно:		57.936,00

Закупнина		
01.09.2020.	"Milšped" doo	352.774,80
Укупно:		352.774,80

Остало		
10.09.2020.	Ђорђе Скерлић ПР "Сибир шпед"	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.07.2020.	"Алсу"	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Повраћај депозита		
31.08.2020.	"Небос" доо	595.464,50
04.09.2020.	"ВВ комерс" доо	595.464,50
Укупно:		1.190.929,00
Укупни одливи:		1.823.589,96
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		1.521.913,33