

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: 27009743
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: 18.03.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11024895-14
2) Ерсте банк АД - Нови Сад, 340-11028090-32

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 из претходног месеца показује стање на рачуну стечајног дужника у износу од 1.521.913,33 динара и потраживања стечајног дужника у износу од 1.374.593,88 динара (више плаћен ПДВ за који је стечајни управник покренула парницу пред Привредним судом у Београду и ненаплаћени чекови грађана).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.521.913,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.374.593,88
3. Залихе	0,00	0,00
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	2.896.507,21

Коментар

У овом обрачунском периоду није било повећања вредности имовине.

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	1.521.913,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.374.593,88
3. Залихе	0,00	0,00
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	2.896.507,21

Коментар

У обрачунском периоду није било умањења вредности имовине.

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	60.041,11	60.041,11	1.374.593,88
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60.041,11	60.041,11	1.374.593,88

Коментар

У извештајном периоду наплаћено још 60.041,11 динара рефундираних средстава од РФЗО по основу боловања преко 30 дана.

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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	60.041,11			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	60.041,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

у извештајном периоду је било 60.041,11 динара прилива.

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	33.416,30	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	638.121,50	0,00	638.121,50	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	33.416,30	648.121,50	0,00	681.537,80	0,00

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	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	6.809,20	0,00	6.809,20	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	81.266,76	0,00	81.266,76	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	167.331,96	0,00	147.331,96	20.000,00

Коментар

Одливи по основу трошкова вођења стечајног поступка:

- 638.121,50 динара - награда стечајном управнику по решењу о закључењу стечајног поступка од 19.10.2020.г - правоснажно 05.11.2020.г

-10.000,00 динара- на име трошкова стечајном управнику по решењу о закључењу стечајног поступка- резервисана средства. 33.416,30 дин.-враћен предујам за отварање стечајног поступка

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

Одливи по основу обавеза стечајне масе из резервисаних средстава по завршном рачуну:
-6.809,20 дин. - укупно накнада платног промета - резервисана средства.
-3.756,00 дин.- оглашавање закључног рочишта - резервисана средства.
-500,00 дин.- такса АПР-у за објављивање завршног извештаја - резервисана средства.
-40.000,00- АЛсу -тарифни број 6- резервисана средства.
-15.000,00 дин- агнецији за књиговодство по решењу о закључењу- резервисана средства.
-81.266,76 дин- пдв - резервисана средства
-702.864,77 динара - Пореској управи - деоба по решењу о закључењу стечајног поступка.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	702.864,77	9.080.806,17
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	702.864,77	428.562.268,37

Коментар

Исплаћено пореској управи по деоби - први исплатни ред по решењу о закључењу стечајног поступка 702.864,77 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	1.521.913,33
2.	Укупан прилив		60.041,11
3.	Укупан одлив		1.531.734,53
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)	31.12.2020.	50.219,91

Коментар

Почетно стање на рачуну "Нефа намештај" доо у стечају 01.10.2020.г је 1.521.913,33 дин.
На крају извештајног периода 31.12.2020.г - је 50.219,91 динар.

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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је нула.

4 // Списак 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. "Consult G" Pr Marina Gligorijević	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2. "Кони Про" ПР, Бојана Белчевић	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Укупно	0,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00

Коментар

- Ангажована књиговодствена агенција "Кони Про", ПР Бојана Белчевић, Београд - за месечну надокнаду од 15.000,00 динара.
- Ангажовано лице Марина Глигоријевић након регистрација стечајне масе - месечна надокнада 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.219,91
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		1.424.813,79

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник има на рачуну 50.219,91 динара и потраживање према ПУ за више плаћен ПДВ.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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)

Стечајни управник је у овом периоду наплатила још 60.041,11 динара рефундираних средстава од РФЗО-а, и очекује пресуду Привредног суда у Београду по тужби за повраћај више плаћеног ПДВ-а у износу од 6.732.960,23 динара.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду нема активности на уновчењу имовине јер је сва имовина уновчена. Закључно рочиште одржано 19.10.2020.г јер су се стекли услови за закључење стечаја. За износ тужбеног захтева према МФ ПУ Нови Београд, као ии за очекивани износ преосталих нерелуфундираних средстава -400.000,00 дин, регистрована је стечајна маса.

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

У извештајном периоду, а по решењу о закључењу стечајног поступка од 19.10.2020.г, правоснажно 05.11.2020.године, по деоби исплаћено МФ ПУ Нови Београд - први исплатни ред - 702.864,77 динара.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајном управнику исплаћен преостали део награде по решењу о закључењу стечаја у износу од 638.121,50 динара, као и 10.000,00 динара из резервисаних средстава сходно завршном извештају.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности у наредном извештајном периоду су усмерене на преосталу рефундацију средстава РФЗО, као и праћење тока парнице по тужби за повраћај више плаћеног ПДВ-а.

Број предмета: II Ст 212/19

Датум: 18.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
36/2020	19.10.2020.	Крстић Емилија	638.121,50
			Укупно: 638.121,50
Накнада трошкова стечајног управника			
36/212/2020	19.10.2020.	Крстић Емилија	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 648.121,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.916,45
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	575,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	875,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Ерсте банк АД - Нови Сад	2.442,75
			Укупно: 6.809,20
Бруто зараде по уговору о делу			
46/20	31.12.2020.	"Consult G" Pr Marina Gligorijević	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
Књиговодствене услуге			
11/20	01.10.2020.	"Кони Про" ПР, Бојана Белчевић	15.000,00
			Укупно: 15.000,00

Административне таксе			
изв.52	06.11.2020.	АПР	500,00
Укупно:			500,00

ПДВ			
11/2020	19.10.2020.	MF Poreska uprava Novi Beograd	81.266,76
Укупно:			81.266,76

Трошкови оглашавања			
34025	22.10.2020.	ЈП "Службени гласник"	3.756,00
Укупно:			3.756,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6/11	05.11.2020.	"Алсу"	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			167.331,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			815.453,46
-------------------------	--	--	-------------------

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, 340-11028090-32

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.			1.521.913,33
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
19.10.2020.	Потраживање -рефундација зарада - боловање по бруто билансу	39.026,72
19.10.2020.	Потраживање -рефундација зарада - боловање по бруто билансу	21.014,39
Укупно:		60.041,11

Укупни приливи:		60.041,11
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
07.12.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.416,30
Укупно:		33.416,30

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
06.11.2020.	Крстић Емилија	300.000,00
08.12.2020.	Крстић Емилија	338.121,50
Укупно:		638.121,50

Накнада трошкова стечајног управника		
08.12.2020.	Крстић Емилија	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.916,45
31.10.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	575,00
04.12.2020.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	875,00
31.12.2020.	Ерсте банк АД - Нови Сад	2.442,75
Укупно:		6.809,20

Књиговодствене услуге		
07.12.2020.	"Кони Про" ПР, Бојана Белчевић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
06.11.2020.	АПР	500,00
Укупно:		500,00

ПДВ		
07.12.2020.	MF Poreska uprava Novi Beograd	81.266,76
Укупно:		81.266,76

Трошкови оглашавања		
22.10.2020.	ЈП "Службени гласник"	3.756,00
Укупно:		3.756,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.12.2020.	"Алсу"	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
09.12.2020.	MF Poreska uprava Novi Beograd	702.864,77
Укупно:		702.864,77

Укупни одливи:		1.531.734,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	50.219,91
---	------------------

