

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 16.01.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08029148

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36

2) Банка Интеза, 160-323182-45

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	206.495,49
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	7.717,59
5.	Потраживања	885.157,98
6.	Залихе	722.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.087.950,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.909.921,06

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	206.495,49
2.	Дати аванси	0,00	7.717,59
3.	Потраживања	0,00	885.157,98
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.909.921,06

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	206.495,49
2.	Дати аванси	0,00	7.717,59
3.	Потраживања	0,00	885.157,98
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.909.921,06

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	7.717,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	885.157,98
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	5.703.425,57

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	24.484,72			
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)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.099.484,72	0,00	75.000,00	0,00

Коментар

- Камата је наплаћена по основу орочавања динарског депозита.
- Прилив по основу закупа се односи на закуп локала у Дебељачи од по 25.000,00 динара месечно (СТР Лу-Лу).
- Евидентиран је повраћај орочених средстава на текући рн. након разорочења у износу од 1,00 мил. дин., да би се одмах након тога евидентирао одлив истог износа и продужио орочење истог износа. Пошто се предметни Извештај базира на промету евидентираним на изводима банке, приказан је и прилив и одлив износа од 1,00 мил. дин., што треба имати у виду како се не би и прилив и одлив у извештајном периоду сматрали увећаним за тај износ.

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	124.030,25	0,00	0,00	124.030,25
2.	Судски трошкови	0,00	33.750,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	250.000,00	150.000,00	600.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	574.030,25	283.750,00	150.000,00	0,00	724.030,25

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

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	255,00	16.750,00	3.206,06	1.514,06	1.947,00
2. Електрична енергија	30.756,89	23.600,00	3.780,28	0,00	34.537,17
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	649,00	6.450,00	467,00	655,00	461,00
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	15.800,00	2.009,96	2.009,96	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	10.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	47.200,00	365.000,00	274.400,00	94.400,00	227.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	255,00	61.400,00	900,00	1.155,00	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	4.500,00	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	680,00	112.000,00	31.860,00	21.920,00	10.620,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	89.795,89	661.500,00	336.623,30	1.151.654,02	274.765,17

Коментар

1. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 дин. месечно није измирена.
2. Трошкови ел. енергије су одобрени и стварно настали-испостављене фактуре, али у извештајном периоду нису измировани.
3. Накнаде за заступање одобрене су за адвоката Владимира Љ. Добрића и за адвоката Душана Слијепчевића - за ранији период. Адвокату Владимиру Љ. Добрићу су намирени трошкови по 2 испостављене фактуре. Међутим, адвокат Душан Слијепчевић није исплаћиван у извештајном периоду. Он је ангажован од стране ст. дужника сходно Пуномоћју Агенције за приватизацију од 16.03.2011. године, као и Уговору о пружању адвокатских услуга.
4. У остале трошкове спадају 2 закупнине од стране ДП Прва српска фабрика шећера "Димитрије Туцовић" од по 10.620,00 динара.
5. Орочена средства у износу од 1.000.000,00 динара-плаћени трошкови у извештајном периоду објашњени су код прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	253.995,49
2.	Укупан прилив		1.097.639,72
3.	Укупан одлив		1.149.809,02
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)	31.03.2012.	201.826,19

Коментар

1. Поред износа од 201.826,19 динара који је приказан на дан 31.03.2012. године, стечајни дужник има 1.000.000,00 динара орочених код НУРО ALPE ADRIA банке ад, Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		1.845,00
3.	Укупан одлив		1.845,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Душан Слијепчевић, адвокат	0,00
2. Владимир Љ. Добрић	94.400,00
Укупно	94.400,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		154.326,19
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.500,00
4. Дати аванси		7.717,59
5. Потраживања		885.157,98
6. Залихе		722.600,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.087.950,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.857.751,76

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

13.01.2012. Припрема израде Завршног рачуна

Извршене су припреме за израду Финансијског извештаја за 2011. годину.

22.02.2012. Израда Финансијског извештаја за 2011. годину

Сашињен је Финансијски извештај за 2011. годину

27.02.2012. Предаја Финансијског извештаја за 2011. годину

Финансијски извештај за 2011. годину је предат АПР-у.

09.03.2012. Израда Пореског биланса за 2011. год.

Сачињен је Порески биланс за 2011. год. и предат надлежној Пореској управи.

15.03.2012. Израда редовних и ванредних извештаја

Сачињени су разни редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним институцијама.

29.03.2012. Припрема документације за судске спорове

Предузете су активности како за проналажење, тако и за припрему обимне документације за потребе судских спорова које ст. дужник води пред разним судовима.

16.03.2012. Разрешење повереника

АП је разрешила претходног повереника и својим Пуномоћјем бр. 10-726/12-2301уам/02 од 16.03.2012. год. именовала наредног повереника.

23.03.2012. Решење АПР-а о промени законских заступника

Решењем Агенције за привредне регистре БД 36905/2012 од 23.03.2012. године извршена је промена законских заступника

26.03.2012. Улазак у посед стечајног дужника

Повереник је дана 26.03.2012. године ушао у посед ст. дужника

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 16.01.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2012	04.01.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
2/2012	01.02.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
3/2012	01.03.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
nak.tr. 01/2012	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 02/2012	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 03/2012	30.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15/2012	05.01.2012.	Neboco doo	1.259,06
Рн. ФА -47-0/12	30.03.2012.	IPM Сору doo, Београд, Опленачка 47	1.947,00
Укупно:			3.206,06
Електрична енергија			
41748435-172-18	31.01.2012.	Електровојводина доо	3.780,28
Укупно:			3.780,28
Пошта и телефон			
1251635	04.01.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
4116656	17.01.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
6116736	06.02.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
22745390	09.02.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
2418011	05.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
2147996	05.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
4130678	23.02.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
7520770	29.02.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	65,00
1176980	08.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
7520970	14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	6,00
Укупно:			467,00

Платни промет			
2/2012	31.01.2012.	Банка Интеза	195,00
5/2012	10.02.2012.	Банка Интеза	990,00
7/2012-1	29.02.2012.	Банка Интеза	295,00
7/2012-2	29.02.2012.	Банка Интеза	35,00
10/2012	12.03.2012.	Банка Интеза	15,00
И 13/2012	20.03.2012.	Банка Интеза	184,96
И 14/2012	31.03.2012.	Банка Интеза	295,00
Укупно:			2.009,96

Књиговодствене услуге			
05/2012	01.02.2012.	eBusiness Services doo	10.000,00
08/2012	01.03.2012.	eBusiness Services doo	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10.1/12	31.01.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
22.2/12	23.02.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
М 03/2011	05.01.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
М 04/05/06/07/2011	03.02.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	120.000,00
М 08/2011	06.03.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Укупно:			274.400,00

Административне таксе			
09-08029148	28.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			900,00

Остали трошкови стечајне масе			
6/2012	04.01.2012.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
14/2012	01.02.2012.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
23/2012	01.03.2012.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
Укупно:			31.860,00

Укупно обавезе стечајне масе:			336.623,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			486.623,30
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	1.253.995,49
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.200,00
08.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.888,89
05.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.395,83
Укупно:		24.484,72
Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
09.02.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
13.03.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Повраћај орочених средстава		
08.02.2012.	Banca Intesa AD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.099.484,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
02.03.2012.	Neboco doo	1.259,06
14.03.2012.	Спектра тим доо	255,00
Укупно:		1.514,06
Пошта и телефон		
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	110,00
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	110,00
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
14.03.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	6,00
Укупно:		655,00
Платни промет		
31.01.2012.	Банка Интеза	195,00
10.02.2012.	Банка Интеза	990,00
29.02.2012.	Банка Интеза	295,00
29.02.2012.	Банка Интеза	35,00
12.03.2012.	Банка Интеза	15,00

Платни промет		
20.03.2012.	Банка Интеза	184,96
31.03.2012.	Банка Интеза	295,00
Укупно:		2.009,96

Књиговодствене услуге		
14.03.2012.	eBusiness Services doo	10.000,00
14.03.2012.	eBusiness Services doo	10.000,00
14.03.2012.	eBusiness Services doo	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.03.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
14.03.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
Укупно:		94.400,00

Административне таксе		
28.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
14.03.2012.	Основни суд Панчево	255,00
Укупно:		1.155,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.03.2012.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
14.03.2012.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
14.03.2012.	АТП Панчево	90,00
14.03.2012.	СТУП Вршац	110,00
14.03.2012.	Олеа сзрф	480,00
Укупно:		21.920,00

Орочење средстава		
09.02.2012.	Banca Intesa AD	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.151.654,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2012.	1.201.826,19
---	---------------------

