

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 745/10

Датум израде извештаја: 12.11.2010.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ПРОМЕТ И  
УСЛУГЕ ДРИНА - МЕТАЛ,ЉУБОВИЈА ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

Матични број: 17037404

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-11701-87

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340742-36

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: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

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

Имовина		На дан 01.09.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.095,81
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	800.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.171.135,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.010.230,81</b>

#### Коментар

Готовина. Приказана готовина налази се на рачуну дужника који је био активан у периоду после поступка ликвидације. По отварању рачуна у стечају овај износ је трансферисан на нови рачун.

Залихе: Репроматеријал 700.000 дин, резервни делови 80.000, ситан инвентар 20.000дин.

Непокретност и опрема:

- 14 објеката у власништву, ликвидациона вредност 12.728.115 дин.
- 3 парцеле у власништву, ликвидациона вредност 4.027.020 дин.
- опрема 71 категорија опреме, ликвидациона вредност 4.027.020 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.095,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	800.000,00
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	20.171.135,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.010.230,81</b>

**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	39.095,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	800.000,00
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	20.171.135,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.010.230,81</b>

**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	800.000,00
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	20.171.135,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.971.135,00</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно		200.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Из депозита Привредног суда пренета средства уплаћеног предујма(уплатила Општина Лозница), за вођење стечајног поступка.

## 2б // 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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	50.000,00	50.000,00	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	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	736.065,00	0,00	0,00	736.065,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	886.065,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	1.136.065,00

### 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	3.186,00	1.180,00	0,00	4.366,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	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
4. Гориво и мазиво	5.582,00	2.000,00	1.792,00	1.998,00	5.376,00
5. Пошта и телефон	6.015,00	1.500,00	1.043,00	4.374,00	2.684,00
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	100,00	637,33	637,33	0,00
9. Премија осигурања	5.569,00	0,00	3.447,00	0,00	9.016,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	15.060,00	0,00	-15.060,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	45.180,00	30.120,00	52.710,00	42.590,00	55.300,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>119.922,00</b>	<b>34.220,00</b>	<b>45.749,33</b>	<b>69.829,33</b>	<b>95.842,00</b>

### Коментар

Судски трошкови, 50.000 дин, се односе на трошкове Привредног суда везане за стечај "Дрине-метал". Суд их је сам задржао пре него што је пребацено износ за предујам трошкова поступка на рачун стечајног дужника, али како би се приказала пуна обавеза за повраћај истог предујма Општини Лозница, морало се приказати на овај начин, т.ј као трансакција преко рачуна стечајног дужника.

У неизмиреним обавезама налази се 15.030,00 који су грешком унети у бруто зараде радника на раду а треба у бруто зараде по уговору о делу.

### Стварно настали трошкови:

Гориво..... одлазак повереника у Љубовију сопственим аутом.

Пошта и телефон..... телефонски импулси повереника 1000,00 и слање поште 43,00дин.

Премија осигурања..... Рата за осигурање имовине код АС осигурања А.Д.Београд

Бруто уговор о делу.... у овом месецу је исправљена грешка из августа где је уместо зарада по уговору о делу стављено као зараде уговора о раду, тако да је овај месец то искњижено и додатно на обавезе уговора о делу и августовски износи зарада.

Накнада трошкова стечајног управника за септембар 2010.(цео износ Агенцији за приватизацију).

Исплате:.....у извештајном периоду извршене исплате по Закључцима донетим од стране стечајног судије.

**2в** // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.09.2010.	39.095,81
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		119.829,33
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)	30.09.2010.	119.266,48

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.09.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2010.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Митровић	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>

**Коментар**

У току августа истекао је уговор о делу за Г.Полић, а у септембру и за правницу. Тако да је до продаје остао ангажован портир

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		119.266,48
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		800.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		20.171.135,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.090.401,48</b>

### 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

Број предмета: 745/10

Датум: 12.11.2010.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ПРОМЕТ И  
УСЛУГЕ ДРИНА - МЕТАЛ,ЉУБОВИЈА ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-39319	22.09.2010.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
			<b>Укупно: 200.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
745-10	22.09.2010.	Привредни суд у Ваљево	50.000,00
			<b>Укупно: 50.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
09/10	20.09.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 50.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
72020/24	06.09.2010.	Ступар Радосав	506,00
72668/24	30.09.2010.	Ступар Радосав	674,00
			<b>Укупно: 1.180,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
210466	30.09.2010.	Филипић Стојанка	1.792,00
			<b>Укупно: 1.792,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
09/010	30.09.2010.	Филипић Стојанка	1.043,00
			<b>Укупно: 1.043,00</b>
<b>Платни промет</b>			
6/9	06.09.2010.	Банка Интеса	100,00
07/09	20.09.2010.	Банка Интеса	25,00
29/09	29.09.2010.	Банка Интеса	512,33
			<b>Укупно: 637,33</b>

Премија осигурања			
09/20	20.09.2010.	АС Осигурање А.Д.	3.447,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.447,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
20/09	30.09.2010.	Максимовић Јеросим	7.530,00
28/09	25.09.2010.	Ракић Снежана Адвокат	22.590,00
8/9	01.09.2010.	Максимовић Јеросим	7.530,00
16-2	12.09.2010.	Максимовић Јеросим	7.530,00
16-03	12.09.2010.	Полић Гордана	7.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.710,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>60.809,33</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>360.809,33</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-11701-87  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340742-36

<b>Стање на рачунима на дан 01.09.2010.</b>	<b>39.095,81</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

Предујам за покретање стечаја		
22.09.2010.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>200.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.09.2010.	Привредни суд у Ваљево	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
23.09.2010.	Филипић Стојанка	1.998,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.998,00</b>

Пошта и телефон		
20.09.2010.	Филипић Стојанка	3.266,00
23.09.2010.	Филипић Стојанка	237,00
25.09.2010.	Филипић Стојанка	643,00
25.09.2010.	Филипић Стојанка	228,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.374,00</b>

Платни промет		
06.09.2010.	Банка Интеса	100,00
20.09.2010.	Банка Интеса	25,00
29.09.2010.	Банка Интеса	512,33



Платни промет		
		<b>Укупно: 637,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.09.2010.	Ракић Снежана Адвокат	15.000,00
29.09.2010.	Ракић Снежана Адвокат	7.590,00
03.09.2010.	Максимовић Јеросим	5.000,00
03.09.2010.	Мићановић Гордана	5.000,00
29.09.2010.	Максимовић Јеросим	5.000,00
29.09.2010.	Полић Гордана	5.000,00
		<b>Укупно: 42.590,00</b>

Књиговодствене услуге		
23.09.2010.	Агенција Митровић	15.000,00
		<b>Укупно: 15.000,00</b>

Административне таксе		
02.09.2010.	Филипић Стојанка	2.000,00
23.09.2010.	Филипић Стојанка	430,00
23.09.2010.	Филипић Стојанка	1.530,00
23.09.2010.	Филипић Стојанка	1.270,00
		<b>Укупно: 5.230,00</b>

		<b>Укупни одливи: 119.829,33</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2010.</b>		<b>119.266,48</b>
---	--	-------------------