

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 745/10

Датум израде извештаја: 08.02.2012.

Назив стечајног дужника: Д.П. ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "ДРИНА - МЕТАЛ", Љубовија

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74,16
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
Укупно без депозита		20.971.209,16

Коментар

Готовина: средства на рачуну Банка Интеса, неорочена

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

Непокретност и опрема:

- 14 објеката у власништву, ликвидациона вредност 12.728.115 дин.
- 3 парцеле у власништву, ликвидациона вредност 3.416.000 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	74,16
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
Укупно		0,00	20.971.209,16

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	74,16
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
Укупно		0,00	20.971.209,16

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	20.971.135,00

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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било никаквих прилива.

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 предуја за покретање стечаја	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	275.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	778.466,00	130.000,00	150.000,00	0,00	928.466,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	736.065,00	0,00	0,00	0,00	736.065,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.989.531,00	205.000,00	225.000,00	0,00	2.214.531,00

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	5.736,00	0,00	720,00	0,00	6.456,00
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	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

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
5. Пошта и телефон	274,00	0,00	352,00	0,00	626,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	36.925,00	12.000,00	10.506,00	0,00	47.431,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	60.179,68	22.590,00	22.590,00	0,00	82.769,68
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	2.432,00	5.000,00	0,00	0,00	2.432,00
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	
Укупно	124.648,68	39.790,00	34.168,00	0,00	158.816,68

Коментар

Неизмирене обавезе из претходног периода: обавезе настале у претходном кварталу нису измирене због недостатка средстава.

Планирани трошкови: по основу предвиђених активности, одобрени од стране стечајног судије.

Стварно настали трошкови:

Прелиминарна награда одређена Решењем стечајног судије почев од новембра месеца.

Накнада трошкова стечајног управника од чега су трошкови повереника у износу од 4.000,00 динара (телефон 1.000,00 дин и гориво 3.000,00 динара);

Канцеларијски материјал - испостављене фактуре од стране добављача (тонери, папир, обрасци, фотокопирање документације, остало);

Пошта и телефон: трошкови поштарине;

Премија осигурања: осигурање имовине на период од годину дана са месечним ратама плаћања;

Бруто зараде по уговору о делу: односе се на Максимовић Јеросима ангажованог на обезбеђењу имовине.

Неизмирене обавезе: Обавезе нису измирене због недовољног износа средстава.

2Б

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	14.336.858,00	20.748.412,84	0,00	35.085.270,84
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	
Укупно без депозита	14.336.858,00	20.748.412,84	0,00	35.085.270,84

Коментар

ИСПИТНО РОЧИШТЕ:

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 03.09.2010. године и 26.12.2011. године.

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА:

Одобрена Решењем стечајног судије од 27.10.2010. године у месечном износу од 25.000,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	74,16
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2011.	74,16

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Максимовић Јеросим	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Максимовић Јеросим је ангажован по уговору о делу за обављање послова обезбеђења уз нето накнаду од 5.000 дин. у периоду од 01.06.2010. године до престанка потребе за даљим ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		74,16
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
Укупно без депозита		20.971.209,16

Коментар

Готовина: средства на рачуну Банка Интеса, неорочена

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

Непокретност и опрема:

- 14 објеката у власништву, ликвидациона вредност 12.728.115 дин.

- 3 парцеле у власништву, ликвидациона вредност 3.416.000 дин.

- опрема 71 категорија опреме, ликвидациона вредност 4.027.020 дин.

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

31.12.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

31.12.2011. Уновчење имовине

До сада су била два огласа о продаји имовине као јединствене целине и није било заинтересованих купаца.

У међувремену су пристигле две понуде заинтересованости за куповину имовине.

Добијен је и извештај од Агенције за имовинске односе да нема захтева за повраћај имовине

Број предмета: Ст. 745/10

Датум: 08.02.2012.

Назив стечајног дужника: Д.П. ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "ДРИНА - МЕТАЛ", Љубовија

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
прел. награ за 4 квартал	01.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	75.000,00
			Укупно: 75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Аген за 10 месец	01.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.000,00
гор. пов. за 10 месец	28.10.2011.	Агенција за приватизацију -повереник	2.000,00
Аген трош. за 11 месец	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Аген за 12 месе	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
Тел. пов. за 12	14.12.2011.	Агенција за приватизацију -повереник	1.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. матер	11.11.2011.	Ступар Радосав	720,00
			Укупно: 720,00
Пошта и телефон			
птп За 4 квартал	01.10.2011.	ПТТ Лозница	352,00
			Укупно: 352,00
Премија осигурања			
осиг. за 4 квартал	01.10.2011.	АС Осигурање А.Д.	10.506,00
			Укупно: 10.506,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Јеросим за 4 квартал	01.10.2011.	Максимовић Јеросим	22.590,00
			Укупно: 22.590,00

Укупно обавезе стечајне масе:	34.168,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	259.168,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2011.	74,16
---	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Укупно:	0,00
----------------	-------------

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.	74,16
---	--------------