

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 745/10

Датум израде извештаја: 14.04.2011.

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: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	53.965,32
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>21.025.100,32</b>

#### Коментар

Готовина: средства на рачуну Банка Интеса, неорочена

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	53.965,32
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>21.025.100,32</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	53.965,32
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>21.025.100,32</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 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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)	30.000,00		30.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

#### Коментар

Уплата за откуп продајне документације у износу од 30.000,00 динара извршена од стране Предузећа "ЕТА" Врхпоље

## 26 // Спсак 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 предујама за покретање стечаја	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	150.000,00	10.034,00	489.966,00
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	1.336.065,00	225.000,00	225.000,00	10.034,00	1.551.031,00

### 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	5.326,00	410,00	0,00	5.736,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	2,00	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	109,00	1.500,00	473,00	0,00	582,00
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	1.500,00	1.320,00	1.320,00	0,00
9. Премија осигурања	6.924,00	12.000,00	10.431,00	3.447,00	13.908,00
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	30.089,84	22.360,00	22.590,00	37.680,16	14.999,68
16. Књиговодствене услуге	0,00	8.000,00	15.000,00	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	2.432,00	0,00	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	200.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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>63.982,84</b>	<b>249.860,00</b>	<b>53.224,00</b>	<b>60.447,16</b>	<b>56.759,68</b>

### Коментар

Неизмирене обавезе из претходног периода :обавезе настале у претходном кварталу нису измирене у целости

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 умањена је за трошкове повереника за овај квартал у износу од 9.400,00 динар

-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 , обезбеђење имовине,

-Остали трошкови : накнада АПР за предају завршног рачуна за 2010.

Плаћене обавезе :Исплате вршене по одобрењу стечајног судије

Неизмирене обавезе:Обавезе нису измирене у целости због недовољног износа средстава.

**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	14.336.858,00	0,00	0,00	14.336.858,00
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>14.336.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.336.858,00</b>

**Коментар**

Утврђена потраживања на рочишту одржаном 03.09.2010.године

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2011.	53.965,32
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		70.481,16
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)	31.03.2011.	13.484,16

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2011.	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	22.590,00
<b>Укупно</b>	<b>22.590,00</b>

**Коментар**

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.484,16
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.984.619,16</b>

### Коментар

Готовина: приказана готовина налази се на рачуну код Банка Intesa  
Залихе: структура и вредност залиха као и у почетном стечајном билансу  
Непокретности и опрема:  
- структура и вредност као и у почетном стечајном билансу

### 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

### 14.03.2011. Уновчење имовине

Оглашена продаја имовине стечајног дужника ЈПП.  
Није извршена продаја

### 14.03.2011. Оглас

Оглас о продаји имовине у два високотиражна дневна листа .

### 01.02.2011. Продајна документација

Урађена продајна документација о продаји имовине стечајног дужника ЈПП

Број предмета: Ст. 745/10

Датум: 14.04.2011.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/11	28.02.2011.	ЕТА Врхпоље	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>30.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/1-3	01.01.2011.	Филипић Стојанка	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
041/1-3-А	01.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	140.600,00
04/1-3-П	01.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.200,00
04/1-3 -телефон	01.01.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>225.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
018/78079/24	01.03.2011.	Ступар Радосав	410,00
<b>Укупно:</b>			<b>410,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/1-3	10.01.2011.	ПТТ Лозница	473,00
<b>Укупно:</b>			<b>473,00</b>
<b>Платни промет</b>			
15/1-3	05.01.2011.	Банка интеса	1.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.320,00</b>
<b>Премија осигурања</b>			
16/1-3	01.01.2011.	АС Осигурање А.Д.	10.431,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.431,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
22/1-3	03.01.2011.	Максимовић Јеросим	22.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.590,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/4/011	10.02.2011.	Агенција Митровић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
31/1-3	02.02.2011.	АПР Београд	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>53.224,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>278.224,00</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 01.01.2011.</b>	<b>53.965,32</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.03.2011.	ЕТА Врхпоље	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>30.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2011. до: 31.03.2011.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2011.	Филипић Стојанка	1.792,00
25.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.800,00
22.03.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.900,00
22.03.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.500,00
25.02.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.200,00
28.01.2011.	Филипић Стојанка	900,00
28.01.2011.	Филипић Стојанка	942,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.034,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.01.2011.	Банка интеса	105,00
31.01.2011.	Банка интеса	320,00
28.02.2011.	Банка интеса	370,00
21.03.2011.	Банка интеса	105,00
31.03.2011.	Банка интеса	420,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.320,00</b>
Премија осигурања		
22.03.2011.	АС Осигурање А.Д.	3.447,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.447,00</b>



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
17.03.2011.	Максимовић Јеросим	22.590,00
05.01.2011.	Максимовић Јеросим	7.530,00
05.01.2011.	Максимовић Јеросим	7.500,00
05.01.2011.	Максимовић Јеросим	60,16
<b>Укупно:</b>		<b>37.680,16</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
24.03.2011.	Агенција Митровић	7.000,00
25.02.2011.	Агенција Митровић	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
23.02.2011.	АПР Београд	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>70.481,16</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2011.</b>	<b>13.484,16</b>
---	------------------