

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 745/10

Датум израде извештаја: 15.10.2012.

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.490.215,80
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.490.215,80

Коментар

Извршена продаја целокупне имовине стечајног дужника путем непосредне погодбе.

Средства на рачуну:

- Неорочена средства на рачуну код Banca Intesa у износу од 4.490.215,80 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.490.215,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.490.215,80

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	4.490.215,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.490.215,80

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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	53.374,80			
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	53.374,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи по основу камата на орочена средства код банке Интеса у износу од 4.400.000,00 динара на период од 60 дана почев од 09.07.2012. године по референтној каматној стопи НБС умањеној за 0,5% на годишњем нивоу.

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	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	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.198.410,00	10.000,00	6.508,00	0,00	1.204.918,00
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	2.559.475,00	10.000,00	6.508,00	0,00	2.565.983,00

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	8.605,00	1.500,00	674,00	0,00	9.279,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	500,00	252,00	0,00	252,00
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	3.000,00	1.485,00	1.485,00	0,00
9. Премија осигурања	64.146,01	0,00	0,00	0,00	64.146,01
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	7.469,84	0,00	0,00	0,00	7.469,84
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	3.912,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00
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	280.368,00	0,00	0,00	0,00	280.368,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	382.500,85	5.000,00	2.411,00	1.485,00	383.426,85

Коментар

Неизмирене обавезе из претходног периода: обавезе настале у претходном кварталу нису измирене, у току је израда Нацрта о главној деоби.

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

Стварно настали трошкови:

Накнада трошкова стечајног управника од чега су трошкови повереника у износу од 6.580,00 динара (телефон 800,00 дин и гориво 5.780,00 динара);

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

Пошта и телефон - трошкови поштарине;

Плаћени трошкови:

Платни промет - провизије које банка по аутоматизму наплаћује.

Неизмирене обавезе: Обавезе нису измирене, у току је израда Нацрта о главној деоби.

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	37.834.288,52	0,00	0,00	37.834.288,52
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	37.834.288,52	0,00	0,00	37.834.288,52

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.

ДЕОБА:

Није било намирена у извештајном периоду. У току израда Нацрта за главну деобу - чека се став Привредног суда везан за прерачун законске затезне камате у складу са одредбом Уставног суда од 12.07.2012. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	4.490.215,80
2.	Укупан прилив		53.374,80
3.	Укупан одлив		1.485,00
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)	30.09.2012.	4.542.105,60

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.542.105,60
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.542.105,60

Коментар

Средства на рачуну:

- Код Banca Intesa орочено 4.400.000,00 динара на 60 дана почев од 09.09.2012. године по референтној каматној стопи НБС умањеној за 0,25%.

- Неорочена средства на рачуну у Banca Intesa у износу од 142.105,60 динара.

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: Ст. 745/10

Датум: 15.10.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Тел.пов. за трећи кварт.	28.09.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	800,00
Гор. пов. за јул	23.07.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	2.500,00
Гор. повереника-септ.	24.09.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	3.208,00
			Укупно:
			6.508,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			6.508,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/Ступар	29.09.2012.	Ступар Радосав	674,00
			Укупно:
			674,00
Пошта и телефон			
ПТТ-12	06.08.2012.	ПТТ Лозница	252,00
			Укупно:
			252,00
Платни промет			
15/07	20.07.2012.	Банка интеса	900,00
15/07-1	31.07.2012.	Банка интеса	195,00
15/08	31.08.2012.	Банка интеса	195,00
15/09	29.09.2012.	Банка интеса	195,00
			Укупно:
			1.485,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.411,00
			Укупни трошкови:
			8.919,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2012. 4.490.215,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.931,67
05.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.443,13
Укупно:		53.374,80

Укупни приливи: 53.374,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.07.2012.	Банка интеса	900,00
31.07.2012.	Банка интеса	195,00
31.08.2012.	Банка интеса	195,00
29.09.2012.	Банка интеса	195,00
Укупно:		1.485,00

Укупни одливи: 1.485,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2012. 4.542.105,60

