

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 745/10

Датум израде извештаја: 17.09.2012.

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.779,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.000,00
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		20.980.914,16

Коментар

Готовина: средства на рачуну Banca Intesa, 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	9.779,16
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	20.980.914,16

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	9.779,16
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	20.980.914,16

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	624.520,70	0,00	175.479,30	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	15.746.614,30	0,00	4.424.520,70	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		16.371.135,00	0,00	4.600.000,00	0,00

Коментар

До умањења имовине стечајног дужника дошло је усред продаје имовине по цени нижој од процењене.

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	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	175.479,30	0,00	175.479,30	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	4.424.520,70	0,00	4.424.520,70	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		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00

Коментар

Приливи по основу:

1. Наплате потраживања у извештајном периоду се односе на наплаћено потраживања по основу продаје целокупне имовине стечајног дужника, купцу "Import Trade" доо Љубовија.

26 // Спосак 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	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.058.466,00	150.000,00	150.000,00	1.198.410,00
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	2.419.531,00	150.000,00	150.000,00	10.056,00	2.559.475,00

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	7.493,00	1.112,00	0,00	8.605,00

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
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	-2,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.307,00	0,00	893,00	2.200,00	0,00
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	295,00	5.000,00	1.122,36	1.417,36	0,00
9. Премија осигурања	57.937,00	8.000,00	6.209,01	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	105.359,68	15.060,00	0,16	97.890,00	7.469,84
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	1.480,00	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	0,00	0,00	280.368,00	0,00	280.368,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.000.000,00	
Укупно	201.925,68	33.060,00	290.082,53	1.109.507,36	382.500,85

Коментар

Неизмирене обавезе из претходног периода: обавезе настале у претходном кварталу нису измирене због недостатка средстава, 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 9.000,00 динара (телефон 3.000,00 дин и гориво 6.000,00 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 по основу уговора о осигурању од 15.09.2011. године на годину дана уз месечну премију у износу од 3.502,00 динара;

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

Трошкови оглашавања - плаћени од стране стечајног управника Агенције за приватизацију.

Плаћени трошкови:

Накнада трошкова стечајног управника - трошкови телефона и горива повереника

Пошта и телефон - ПТТ маркице за слање поште

Платни промет - провизије које банка по аутоматизму наплаћује.

Бруто зараде по уговору о раду - зарада раднику за обезбеђења имовине

Књиговодствене услуге - исплата дуга за израду редовног годишњег фин.извештаја за 2011. годину.

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	34.535.214,84	3.299.073,68	0,00	37.834.288,52
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	34.535.214,84	3.299.073,68	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 намирења у извештајном периоду. У току израда Нацрта за главну деобу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	1.009.779,16
2.	Укупан прилив		4.600.000,00
3.	Укупан одлив		1.119.563,36
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)	30.06.2012.	4.490.215,80

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	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	97.890,00
Укупно	97.890,00

Коментар

Извршена исплата зарада раднику обезбеђења имовине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
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.

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

16.05.2012. Продаја

Оверен купопродајни уговор са купцем целокупне имовине стечајног дужника Импорт Трејд доо ис Љубовије

16.05.2012. Обавештење о продаји

Послата обавештења о извршеној продаји

30.06.2012. Нацрт решење за главну деобу

Урађен Нацрт решења о главној деоби

Број предмета: Ст. 745/10

Датум: 17.09.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-286-3122-87244-7079	25.04.2012.	Импорт Трејд Љубовија	4.600.000,00
Укупно:			4.600.000,00
Укупни приходи:			4.600.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
гориво- нак. трош. повереника	02.04.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	2.000,00
04/април 2012	02.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.000,00
04/мај 2012	17.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.000,00
тел. повер. за април	02.04.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	1.000,00
тел.повере за мај	01.05.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	1.000,00
гориво повереника мај	01.05.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	2.000,00
04/јун 2012	25.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.000,00
гориво пов, за јун 2012	14.06.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	2.000,00
тел. повер. за јун 2012	29.06.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	1.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/ април и мај	17.05.2012.	Ступар Радосав	1.112,00
Укупно:			1.112,00
Пошта и телефон			
12/4	02.04.2012.	Филипић Стојанка	380,00
05-12	10.05.2012.	ПТТ Лозница	556,00
Укупно:			936,00
Платни промет			
пп	10.05.2012.	Банка интеса	316,95
пл	31.05.2012.	Банка интеса	320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,41
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			1.417,36

Премија осигурања			
16/ осигурање	30.04.2012.	АС Осигурање А.Д.	6.209,01
Укупно:			6.209,01

Бруто зараде по уговору о делу			
Јеросим за април	02.04.2012.	Максимовић Јеросим	7.530,00
Укупно:			7.530,00

Административне таксе			
такса за лн	16.05.2012.	Филипић Стојанка	1.480,00
Укупно:			1.480,00

Трошкови оглашавања			
оглас	21.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	280.368,00
Укупно:			280.368,00

Укупно обавезе стечајне масе:			299.052,37
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			449.052,37
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2012.	1.009.779,16
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Имовина		
25.04.2012.	Импорт Трејд Љубовија	4.600.000,00
Укупно:		4.600.000,00

Укупни приливи:		4.600.000,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	2.200,00
03.04.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	2.200,00
03.04.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	800,00
03.04.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	800,00
03.04.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	87,00
03.04.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	995,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.05.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	1.679,00
23.05.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	1.000,00
23.05.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	295,00
Укупно:		10.056,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.05.2012.	ПТТ Лозница	556,00
10.05.2012.	Филипић Стојанка	380,00
10.05.2012.	ПТТ Лозница	681,00
10.05.2012.	ПТТ Лозница	352,00
10.05.2012.	ПТТ Лозница	165,00
10.05.2012.	Филипић Стојанка	33,00
10.05.2012.	Филипић Стојанка	33,00
Укупно:		2.200,00

Платни промет		
10.05.2012.	Банка интеса	316,95
31.05.2012.	Банка интеса	320,00
10.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,41
30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:		1.417,36

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2012.	Максимовић Јеросим	7.469,84
03.05.2012.	Максимовић Јеросим	22.590,00
03.05.2012.	Максимовић Јеросим	7.530,00
03.05.2012.	Максимовић Јеросим	7.530,00
03.05.2012.	Максимовић Јеросим	7.530,00
03.05.2012.	Максимовић Јеросим	22.590,00
03.05.2012.	Максимовић Јеросим	12.530,16
04.05.2012.	Максимовић Јеросим	5.301,00
04.05.2012.	Максимовић Јеросим	4.758,84
04.05.2012.	Максимовић Јеросим	60,16
Укупно:		97.890,00

Књиговодствене услуге		
10.05.2012.	Агенција Митровић	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Повраћај депозита		
04.04.2012.	Импорт Трејд Љубовија	500.000,00
04.04.2012.	НЕБОС Севојно	500.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.119.563,36
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	4.490.215,80
---	---------------------

