

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 745/10

Датум израде извештаја: 04.02.2013.

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 доставља 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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.542.105,60</b>

#### 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.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.542.105,60
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.542.105,60</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	4.542.105,60
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.542.105,60</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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	105.222,66			
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		105.222,66	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

#### Коментар

Приливи по основу камата на орочена средства код Banca Intesa.

## 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 предујма 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	200.000,00	225.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.204.918,00	6.400,00	8.162,00	1.198.418,00
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	2.565.983,00	6.400,00	1.662,00	208.162,00	2.359.483,00

### 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	9.279,00	783,00	10.062,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	252,00	3.000,00	343,00	0,00	595,00
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	0,00	1.384,06	1.384,06	0,00
9. Премија осигурања	64.146,01	0,00	0,00	63.056,92	1.089,09
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	18.000,00	0,00
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	1.480,00	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	280.368,00	0,00	0,00	280.368,00	0,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>383.426,85</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.510,06</b>	<b>374.350,98</b>	<b>11.585,93</b>

### Коментар

Неизмирене обавезе из претходног периода: обавезе настале у претходном периоду делимично су измирене. Урађен је Нацрт о главној деоби, чека се мишљење стечајног судије везано за Уставну одлуку суда од 27.07.2012. године за обрачун законске затезне камате.

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

Стварно настали трошкови:

Накнада трошкова стечајног управника - односи се на трошкове повереника у износу од 1.350,00 динара за гориво и 312,00 динара трошкови телефона повереника;

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

Пошта и телефон - трошкови поштарине.

Плаћени трошкови:

Извршено је плаћање већег дела насталих и одобрених трошкова.

Неизмирене обавезе: Обавезе нису измирене у целости, јер је урађен Нацрт о главној деоби и спровођење истог није извршено због Уставне одлуке суда од 27.07.2012. године везано за обрачун законске затезне камате.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>37.834.288,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.834.288,52</b>

#### 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 - 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)	01.10.2012.	4.542.105,60
2.	Укупан прилив		105.222,66
3.	Укупан одлив		582.512,98
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)	31.12.2012.	4.064.815,28

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	0,00

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.064.815,28
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.064.815,28</b>

### Коментар

Средства на рачуну:

- Код Banca Intesa орочено 4.000.000,00 динара на 90 дана почев од 09.11.2012. године по референтној каматној стопи НБС умањеној за 0,25%.

- Неорочена средства на рачуну у Banca Intesa у износу од 64.815,28 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

### 31.12.2012. Нацрт решење за главну деобу

Урађен нацрт Решења о главној деоби али још увек није достављен за огласну таблу Суда - чека се став Привредног суда везано за прерачун законске затезне камате у складу са Уставном одлуком од 27.07.2012. године

Број предмета: Ст. 745/10

Датум: 04.02.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гориво пов,	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - повереник	1.350,00
тел,пов,	15.10.2012.	Агенција за приватизацију - повереник	312,00
			<b>Укупно: 1.662,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.662,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/4-2012	12.11.2012.	Ступар Радосав	783,00
			<b>Укупно: 783,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
поштар	15.10.2012.	ПТТ Лозница	343,00
			<b>Укупно: 343,00</b>
<b>Платни промет</b>			
пров/4	31.10.2012.	Банка интеса	195,00
пров/4.1	13.11.2012.	Банка интеса	1.113,06
про/4,3	31.12.2012.	Банка интеса	76,00
			<b>Укупно: 1.384,06</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 2.510,06</b>
			<b>Укупни трошкови: 4.172,06</b>

Стање на рачунима на дан 01.10.2012. 4.542.105,60

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	34.508,78
05.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	36.296,56
05.12.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	34.417,32
<b>Укупно:</b>		<b>105.222,66</b>

**Укупни приливи: 105.222,66**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
14.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
14.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	75.000,00
14.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
14.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
14.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2012.	Агенција за приватизацију - повереник	2.000,00
07.11.2012.	Агенција за приватизацију - повереник	2.000,00
07.11.2012.	Агенција за приватизацију - повереник	700,00
07.11.2012.	Агенција за приватизацију - повереник	800,00
07.11.2012.	Агенција за приватизацију - повереник	1.000,00
20.11.2012.	Агенција за приватизацију - повереник	312,00
20.11.2012.	Агенција за приватизацију - повереник	1.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.162,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.11.2012.	Ступар Радосав	3.186,00
14.11.2012.	Ступар Радосав	506,00
14.11.2012.	Ступар Радосав	674,00
14.11.2012.	Ступар Радосав	380,00
14.11.2012.	Ступар Радосав	580,00
14.11.2012.	Ступар Радосав	410,00
14.11.2012.	Ступар Радосав	720,00
14.11.2012.	Ступар Радосав	1.037,00
14.11.2012.	Ступар Радосав	1.112,00
14.11.2012.	Ступар Радосав	674,00
14.11.2012.	Ступар Радосав	783,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.062,00</b>



<b>Платни промет</b>		
31.10.2012.	Банка интеса	195,00
13.11.2012.	Банка интеса	32,50
20.11.2012.	Банка интеса	662,56
30.11.2012.	Банка интеса	295,00
31.12.2012.	Банка интеса	123,00
31.12.2012.	Банка интеса	76,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.384,06</b>

<b>Премија осигурања</b>		
14.11.2012.	АС Осигурање А.Д.	10.506,00
14.11.2012.	АС Осигурање А.Д.	10.506,00
14.11.2012.	АС Осигурање А.Д.	10.431,00
14.11.2012.	АС Осигурање А.Д.	10.431,00
14.11.2012.	АС Осигурање А.Д.	3.477,00
14.11.2012.	АС Осигурање А.Д.	3.477,00
14.11.2012.	АС Осигурање А.Д.	5.607,00
14.11.2012.	АС Осигурање А.Д.	3.502,00
14.11.2012.	АС Осигурање А.Д.	5.119,92
<b>Укупно:</b>		<b>63.056,92</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
20.11.2012.	Судски вештак Пиргић Миле	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
20.11.2012.	Филипић Стојанка	1.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.480,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
14.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	280.368,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.368,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>582.512,98</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2012.</b>		<b>4.064.815,28</b>
---	--	---------------------

