

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 745/10

Датум израде извештаја: 09.05.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
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	1.000.000,00			
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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.010.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Коментар

Приливи по основу:

- Прилив од уплаћених депозита за учешће на продаји заказаној за 30.03.2012. године. Продаја проглашена неуспешном услед одлуке одбора поверилаца, с обзиром да су понуде ниже од 20% проценеене вредности имовине.
- Наплате потраживања у извештајном периоду се односе на наплаћено потраживања по основу откупа продајне документације.

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	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	25.000,00	75.000,00	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	928.466,00	130.000,00	130.000,00	1.058.466,00
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	2.214.531,00	155.000,00	205.000,00	0,00	2.419.531,00

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	6.456,00	1.037,00	0,00	7.493,00

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	0,00	0,00	2,00
5. Пошта и телефон	626,00	0,00	681,00	0,00	1.307,00
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	590,00	295,00	295,00
9. Премија осигурања	47.431,00	12.000,00	10.506,00	0,00	57.937,00
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	82.769,68	22.590,00	22.590,00	0,00	105.359,68
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	158.816,68	50.590,00	43.404,00	295,00	201.925,68

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 27.10.2010. године у месечном износу од 25.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника од чега су трошкови повереника у износу од 8.000,00 динара (телефон 1.600,00 дин и гориво 6.400,00 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.

Плаћени трошкови:

Платни промет - провизије које банка по аутоматизму наплаћује.

Неизмирене обавезе: Обавезе нису измирене због недовољног износа средстава.

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	35.085.270,84	0,00	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	35.085.270,84	0,00	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.

Није било намирења у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	74,16
2.	Укупан прилив		1.010.000,00
3.	Укупан одлив		295,00
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)	31.03.2012.	1.009.779,16

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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	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	31.03.2012.
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 Банка Интеса, неорочена у износу од 9.779,16 динара и 1.000.000,00 динара уплаћеног депозите чији износ ће бити враћен услед неуспешне продаје.

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

31.03.2012. Уновчење имовине

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

Извршено оглашавање 10.03.2012. о продаји методом непосредне погодбе

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

31.03.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

30.03.2012. Продаја

Одржана продаја целокупне имовине стечајног дужника. Продаја проглашена неуспешном услед одлуке одбора поверилаца с обзиром да су понуде биле ниже од 20% процењене вредности имовине.

Број предмета: Ст. 745/10

Датум: 09.05.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/12	15.03.2012.	НЕБОС Севојно	5.000,00
2/12	23.03.2012.	Импорт трејд Љубовија	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			10.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
агенција- 1 квартал	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	75.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/јануар 2012	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	27.000,00
04/ фебруар 2012	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.000,00
04/март 2012	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.000,00
01/12-телефон повереника	31.01.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	800,00
01/12-гориво повереника	31.01.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	2.200,00
02/12-гориво повереника	29.02.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	2.000,00
03/12-телефон повереника	31.03.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	800,00
03/12-гориво повереника	31.03.2012.	Агенција за приватизацију -повереник	2.200,00
Укупно:			130.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			205.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/2012	29.02.2012.	Ступар Радосав	1.037,00
Укупно:			1.037,00
Пошта и телефон			
12/поштарина	21.02.2012.	ПТТ Лозница	681,00
Укупно:			681,00

Платни промет			
15/1	21.01.2012.	Банка интеса	295,00
15/1-1	28.03.2012.	Банка интеса	295,00
Укупно:			590,00

Премија осигурања			
01-03/12-премија	01.01.2012.	АС Осигурање А.Д.	10.506,00
Укупно:			10.506,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Јеросим-1 квартал	31.03.2012.	Максимовић Јеросим	22.590,00
Укупно:			22.590,00

Књиговодствене услуге			
Зора	29.02.2012.	Агенција Митровић	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			43.404,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			248.404,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2012.	74,16
---	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Уплаћени депозити		
15.03.2012.	Импорт Трејд Љубовија	500.000,00
15.03.2012.	НЕБОС Севојно	500.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.03.2012.	НЕБОС Севојно	5.000,00
23.03.2012.	Импорт трејд Љубовија	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:		1.010.000,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.03.2012.	Банка интеса	295,00
Укупно:		295,00

Укупни одливи:		295,00
-----------------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2012.	1.009.779,16
---	---------------------

