

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 745/10

Датум израде извештаја: 13.11.2017.

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.247.498,17
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		4.247.498,17

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.247.498,17
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	4.247.498,17

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	4.247.498,17
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	4.247.498,17

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 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	66.030,61			
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		66.030,61	0,00	0,00	0,00

2б // 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 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	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	184.081,76	184.081,76	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.198.978,00	0,00	1.197.534,00	1.444,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	736.065,00	0,00	736.065,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.360.043,00	0,00	184.081,76	2.342.680,76	201.444,00

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	583,00	2.064,00	0,00	2.647,00
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	2.958,00	2.499,00	0,00	5.457,00
5.	Пошта и телефон	3.407,00	500,00	2.000,00	1.907,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	4.105,65	0,00	1.240,00	5.345,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	21.485,65	0,00	6.303,00	7.345,65	20.443,00

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	37.983.534,77	0,00	1.495.435,31	36.488.099,46
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	37.983.534,77	0,00	1.495.435,31	36.488.099,46

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	4.247.498,17
2. Укупан прилив		66.030,61
3. Укупан одлив		3.845.461,72
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)	30.09.2013.	468.067,06

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	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	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		468.067,09
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		468.067,09

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: 13.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
кон. награда	02.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	184.081,76
			Укупно: 184.081,76
			Укупно трошкови стечајног поступка: 184.081,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/08	21.08.2013.	Ступар Радосав	2.064,00
			Укупно: 2.064,00
Гориво и мазиво			
Повереник -8	24.08.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	2.499,00
			Укупно: 2.499,00
Пошта и телефон			
12/8 повереник	31.08.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	500,00
			Укупно: 500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
			Укупно: 1.240,00

Платни промет	
Укупно обавезе стечајне масе:	6.303,00

Укупни трошкови:	190.384,76
-------------------------	-------------------

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 01.07.2013.	4.247.498,17
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.520,52
05.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.441,13
12.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.068,96
Укупно:		66.030,61

Укупни приливи:	66.030,61
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	75.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	184.081,76
Укупно:		184.081,76

Накнада трошкова стечајног управника		
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.058,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.308,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	140.600,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.500,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.500,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.500,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	27.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	1.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	1.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	1.300,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	1.000,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	2.500,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	3.208,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	26,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	5,00
19.08.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	29,00
Укупно:		1.197.534,00

Трошкови принудне ликвидације		
20.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	736.065,00
Укупно:		736.065,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.07.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	500,00
25.07.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	940,00
25.07.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	560,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
31.07.2013.	Банка интеса	220,00
20.08.2013.	Банка интеса	3.490,65
31.08.2013.	Банка интеса	395,00
20.09.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
05.09.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.09.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
30.09.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
Укупно:		5.345,65

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
20.08.2013.	ПД "Електродистрибуција" доо Краљево	115.252,52
20.08.2013.	Република Србија МФ Пореска управа Љубовија	530.321,73
16.09.2013.	Марковић Божидар	7.367,99
18.09.2013.	Петровић Мирко	9.078,38
20.09.2013.	Јовановић Митар	15.184,26
23.09.2013.	Глигорић Милорад	9.967,97
18.09.2013.	Полић Гордана	12.667,82
16.09.2013.	Симић Зоран	11.952,60
30.09.2013.	Младеновић Величко	11.902,71
23.09.2013.	Радић Горан	11.766,43
26.09.2013.	Полић Драган	11.749,03
30.09.2013.	Николић Никола	7.273,03
18.09.2013.	Максимовић Видоје	12.563,62
24.09.2013.	Јовичић Драган	12.732,80
20.08.2013.	Фонд за развој РС	168.298,05
20.08.2013.	Метали 1992 Београд	142.403,37
20.09.2013.	Пајић Миљинка	11.679,02
16.09.2013.	Биљић Слободан	12.527,93
16.09.2013.	Миловановић Драган	3.030,99
18.09.2013.	Петровић Лазар	5.716,08
18.09.2013.	Јосиповић Милан	7.082,39

III исплатни ред		
04.09.2013.	Максимовић Јеросим	12.868,12
18.09.2013.	Глигорић Момчило	6.750,23
18.09.2013.	Ранковић Милан	7.280,20
16.09.2013.	Младеновић Југослав	8.344,35
20.08.2013.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија бб	390,40
24.09.2013.	Николић Љубица	7.124,70
24.09.2013.	Николић Малиша	7.120,03
18.09.2013.	Полић Радојица	4.739,60
16.09.2013.	Крстић Милојко	12.404,46
18.09.2013.	Секулић Слободан	7.130,05
24.09.2013.	Васић Бошко	7.315,95
18.09.2013.	Ранковић Миодраг	5.918,28
18.09.2013.	Николић Живко	7.203,92
16.09.2013.	Полић Небојша	11.966,76
16.09.2013.	Јовановић Тешман	4.490,92
16.09.2013.	Јовановић Драган	7.955,02
18.09.2013.	Лукић Жарко	7.769,75
16.09.2013.	Биљић Гојко	11.993,13
18.09.2013.	Ранковић Петар	5.206,34
16.09.2013.	Лазић Јездимир	14.497,67
24.09.2013.	Глигорић Милован	3.908,05
16.09.2013.	Јоковић Милош	9.091,85
16.09.2013.	Јоковић Радислав	9.154,47
20.08.2013.	Република Србија МФ Пореска управа Љубовија	159.755,95
24.09.2013.	Ранковић Радосав	12.322,51
26.09.2013.	Ранковић Снежана	12.213,85
Укупно:		1.495.435,31

Укупни одливи:	3.845.461,72
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.	468.067,09
---	-------------------