

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 745/10

Датум израде извештаја: 19.04.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
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
Укупно без депозита		4.064.815,28

Коментар

Средства на рачуну:

- Код Banca Intesa орочено 4.000.000,00 динара на 90 дана почев од 10.11.2012. године по реф.-0,25% (каматна стопа 10,70%)

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.064.815,28
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	4.064.815,28

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	4.064.815,28
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	4.064.815,28

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	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	99.865,52			
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		99.865,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи по основу камата на орочена средства код Banca Intesa.

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 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	0,00	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	1.198.418,00	1.200,00	560,00	1.198.978,00
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	2.359.483,00	1.200,00	560,00	0,00	2.360.043,00

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	0,00	1.800,00	583,00	583,00
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	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
5. Пошта и телефон	595,00	1.800,00	418,00	0,00	1.013,00
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	785,00	785,00	0,00
9. Премија осигурања	1.089,09	0,00	-1.089,09	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	7.469,84	0,00	60,16	7.530,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	5.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	11.585,93	11.600,00	11.757,07	11.315,00	12.028,00

Коментар

Неизмирене обавезе из претходног периода: обавезе настале у претходном периоду делимично су измирене.

Везано за Уставну одлуку суда од 27.07.2012. године извршен је прерачун законске затезне

камате по простој методи. Утоку је и израда новог Нацрта о главној деоби због измене потраживања поверилаца.

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

Стварно настали трошкови:

Накнада трошкова стечајног управника - односи се на трошкове телефона повереника у износу од 560,00 динара ;

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.

По одобрењу стечајног судије извршен је прерачун законске затезне камате по простој методи и у току је израда новог 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	149.246,25	0,00	37.983.534,77
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	37.834.288,52	149.246,25	0,00	37.983.534,77

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 новог Нацрта за главну деобу- након добијеног става стечајног судије извршен прерачун законске затезне камате у складу са одредбом Уставног суда од 12.07.2012. године.

У складу са наведеним ставом извршен је прерачун затезних камата, те су потраживања III исплатног реда смањена за 455.672,19 динара, а истовремено су по одржаном испитном рочишту 3.10.2012. године и донетом закључку о утврђеним потраживањима утврђена потраживања у износу од 604.918,44 динара за Ранковић Радосава и Снежану, услед чега је дошло до повећања потраживања III исплатног реда за 149.246,25 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	4.064.815,28
2.	Укупан прилив		99.865,52
3.	Укупан одлив		11.315,00
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)	31.03.2013.	4.153.365,80

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јеросим Максимовић	7.530,00
Укупно	7.530,00

Коментар

Извршена исплата једне заостале месечне накнаде Максимовић Јеросиму, ангажованом за период пре продаје имовине стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.153.365,80
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		4.153.365,80

Коментар

Средства на рачуну:

- Код Banca Intesa орочено 4.000.000,00 динара на 90 дана почев од 11.02.2013. године по НКС 10,10%
- Неорочена средства на рачуну у Banca Intesa у износу од 153.365,80 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

31.03.2013. Нацрт решење за главну деобу

Утоку израда коригованог нацрта Решења о главној деоби - након добијеног мишљења стечајног судије извршен прерачун законске затезне камате у складу са Уставном одлуком од 27.07.2012.године

Број предмета: Ст. 745/10

Датум: 19.04.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Тел. повереника 2013	28.02.2013.	Агенција за приватизацију -повереник	560,00
			Укупно: 560,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ступар-2013	31.01.2013.	Ступар Радосав	583,00
			Укупно: 583,00
Пошта и телефон			
ПТТ 2013	25.02.2013.	ПТТ Лозница	418,00
			Укупно: 418,00
Платни промет			
провизија 2013	31.01.2013.	Банка интеса	785,00
			Укупно: 785,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Јеросим	29.01.2013.	Максимовић Јеросим	60,16
			Укупно: 60,16
Књиговодствене услуге			
Књиг. услуге	01.02.2013.	Агенција Митровић	8.000,00
			Укупно: 8.000,00
Административне таксе			
Таксе	05.02.2013.	АПР Београд	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 12.846,16
			Укупни трошкови: 13.406,16

Стање на рачунима на дан 01.01.2013. 4.064.815,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода Налогиодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	34.743,04
05.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	34.838,64
05.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.283,84
Укупно:		99.865,52

Укупни приливи: 99.865,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2013.	Банка интеса	370,00
28.02.2013.	Банка интеса	220,00
30.03.2013.	Банка интеса	195,00
Укупно:		785,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2013.	Максимовић Јеросим	7.469,84
29.01.2013.	Максимовић Јеросим	60,16
Укупно:		7.530,00

Административне таксе		
22.02.2013.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи: 11.315,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2013. 4.153.365,80

