

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.35/2012

Датум израде извештаја: 23.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ГЛОБУС ДОО Свилајнац

Матични број: 07768648

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Драган Давидовић

Број лиценце: 155-0055

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393554-98

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	385.032,72
2. Орочена средства	15.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.140.278,32
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	73.140.128,63
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	92.165.439,67

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	385.032,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.140.278,32
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	73.140.128,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.665.439,67

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	385.032,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.140.278,32
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	73.140.128,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.665.439,67

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	35.347,59	3.104.930,73
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	73.140.128,63
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	35.347,59	76.245.059,36

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	313.397,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.347,59			
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)	71.381,64	0,00	250.452,42	179.070,78
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		420.126,49	0,00	250.452,42	179.070,78

2б // 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	39.883,40	92.759,20	42.911,00	16.939,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	59.883,40	212.759,20	162.911,00	165.855,40	56.939,00

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	15.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.300,00	22.950,00	15.300,00	7.650,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	27.200,00	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	19.800,00	19.800,00	9.900,00	9.900,00
8. Платни промет	0,00	8.000,00	1.907,72	1.907,72	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	20.924,00	0,00	20.924,00
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	20.924,00	83.696,00	104.620,00	104.620,00	20.924,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	50.000,00	70.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.000,00	60.000,00	20.000,00	38.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20. ПДВ	12.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	60.000,00	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	3.644,00	0,00	3.644,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	60.924,00	413.996,00	337.345,72	244.727,72	153.542,00

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	85.685.156,41	0,00	0,00	85.685.156,41
2. I исплатни ред	898.879,97	0,00	0,00	898.879,97
3. II исплатни ред	211.021,82	0,00	0,00	211.021,82
4. III исплатни ред	24.446.642,62	0,00	0,00	24.446.642,62
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	111.241.700,82	0,00	0,00	111.241.700,82

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	385.032,72
2. Укупан прилив		420.126,49
3. Укупан одлив		410.583,12
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)	31.12.2014.	394.576,09

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		394.576,09
2. Орочена средства		15.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.284.001,51
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		73.140.128,63
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		92.318.706,23

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**16.12.2014. Порески поступак бр. 413-СЛ-94/14**

Пореска управа филијала Нови Београд наставила је да води порески поступак против Стечајног дужника у назначеном предмету

захтевајући саслушање Стечајног управника и достављање одговарајуће документације из 2011. године. Пореском органу је достављен поднесак са захтевом за прекид поступка уз одговарајуће образложење.

28.12.2014. Адаптација и чишћење просторија

У досадашњим неуспешним покушајима продаје дела имовине Стечајног дужника у Београду, Стечајни управник је формирао функционалне целине које су биле предмет продаје. Ове целине су биле физички одвојене на примитиван начин - орманима и полицама, а целокупан пословни простор је због некоришћења веома запрљан. Ради отклањања ових сметњи на које су указали поједини заинтересовани купци извршена је адаптација и чишћење просторије.

23.12.2014. Вештачење

Уз сагласност Стечајног судије ангажован је судски вештак Драган Маринковић из Параћина ради утврђивања тржишне цене непокретности до сада непродате имовине Стечајног дужника у Новом Београду. Вештак и Стечајни управник су више пута били на месту вештачења и при том је вештак уочио недоследности у документацији и фактичком стању имовине. Ради отклањања уочених неправилности, као и ради заштите купаца, захтеван је и извршен је увид у Историјски архив града Београда у циљу уподобљавања пројектне документације са листовима непокретности.

23.12.2014. Састанак са чланом Одбора поверилаца

Са једним од највећих поверилаца и чланом Одбора поверилаца Frigotex ДОО Београд одржан је састанак у Београду на коме је Стечајни управник усмено упознао одговорно лице повериоца о току стечајног поступка и предузетим радњама за уновчење имовине и окончање стечајног поступка

10.10.2014. Извршни поступак И. Ивк.бр.6404/13

Ангажовани пуномоћник у овом предмету је доставио извештај о досадашњем раду и обавестио управника да је и поред штрајка адвоката предузео потребне правне радње у поступку, које је поднео Привредном суду у Београду и приватном извршитељу ради отклањања неправилности и повраћаја у пређашње стање.

Број предмета: З.Ст.35/2012

Датум: 23.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ГЛОБУС ДОО Свилајнац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-/10/2014	29.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.655,00
2-/11/2014	30.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.164,04
1-/9/2014	01.10.2014.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	35.350,23
1-/10/2014	01.10.2014.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	35.676,00
1-/11/2014	03.11.2014.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	35.693,82
1-/12/2014	01.12.2014.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.186,69
Укупно:			214.725,78

Укупни приходи:			214.725,78
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
3/11-2014	29.10.2014.	Давидовић Драган	40.000,00
3/12-2014	28.11.2014.	Давидовић Драган	40.000,00
3/1-2015	25.12.2014.	Давидовић Драган	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
5/11-2014	29.10.2014.	Давидовић Драган	9.033,00
5/12-2014	28.11.2014.	Давидовић Драган	16.939,00
5/1-2015	25.12.2014.	Давидовић Драган	16.939,00
Укупно:			42.911,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			162.911,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9/11-2014	29.10.2014.	ParComp Computers	7.500,00
9/12-2014	28.11.2014.	ParComp Computers	7.500,00
9/1-2015	25.12.2014.	ParComp Computers	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Пошта и телефон			
13/11-2014	29.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.650,00
13/12-2014	28.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.650,00
13/1-2015	25.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.650,00
Укупно:			22.950,00

Текуће одржавање			
15/12-2014	28.11.2014.	OLI NIS HEMIJA	19.800,00
Укупно:			19.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	141,97
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,25
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	482,50
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
Укупно:			1.907,72

Вештачења и процене			
20/12-2015	28.11.2014.	Маринковић Драган	20.924,00
Укупно:			20.924,00

Бруто зараде по уговору о делу			
23/10-2014	29.10.2014.	Ђокић Александра	20.924,00
23/11-2014	29.10.2014.	Ђокић Александра	20.924,00
23/12-2014	28.11.2014.	Владимир Ђорђевић и Александра Ђокић	41.848,00
23/1-2015	25.12.2014.	Ђокић Александра	20.924,00
Укупно:			104.620,00

Књиговодствене услуге			
24/10-2014	29.10.2014.	ALKATA	10.000,00
24/11-2014	29.10.2014.	ALKATA	20.000,00
24/12-2014	28.11.2014.	ALKATA	20.000,00
24/1-2015	25.12.2014.	ALKATA	20.000,00
Укупно:			70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/11-2014	29.10.2014.	Давидовић Дејан	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
27/1-2015	25.12.2014.	АЛСУ	7.000,00
Укупно:			7.000,00

ПДВ			
28/1-2015	25.12.2014.	Пореска управа	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
33/12-2014	28.11.2014.	Историјски архив	3.644,00
Укупно:			3.644,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-20/12/3/2014	18.11.2014.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			337.345,72
Укупни трошкови:			500.256,72

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393554-98
SOCIETE GENERALE, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	15.885.032,72
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
26.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	238.869,86
26.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	74.527,40
Укупно:		313.397,26
Наплата потраживања		
14.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.347,59
Укупно:		35.347,59
Закуп (у извештајном периоду)		
05.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.655,00
29.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.726,64
Укупно:		71.381,64
Укупни приливи:		420.126,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.11.2014.	Давидовић Драган	40.000,00
16.12.2014.	Давидовић Драган	20.000,00
18.12.2014.	Давидовић Драган	20.000,00
10.10.2014.	Давидовић Драган	20.000,00
Укупно:		100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	Давидовић Драган	39.883,40
07.11.2014.	Давидовић Драган	9.033,00
04.12.2014.	Давидовић Драган	10.000,00
23.12.2014.	Давидовић Драган	6.939,00
Укупно:		65.855,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2014.	ParComp Computers	7.500,00
05.12.2014.	ParComp Computers	3.000,00
23.12.2014.	ParComp Computers	4.500,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
07.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.650,00
05.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.000,00
23.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.650,00
Укупно:		15.300,00

Текуће одржавање		
23.12.2014.	OLI NIS НЕМИЈА	9.900,00
Укупно:		9.900,00

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	141,97
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,25
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	482,50
10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
Укупно:		1.907,72

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2014.	Ђокић Александра	20.924,00
31.10.2014.	Ђокић Александра	20.924,00
28.11.2014.	Ђокић Александра	20.924,00
23.12.2014.	Владимир Ђорђевић и Александра Ђокић	41.848,00
Укупно:		104.620,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2014.	АLKАТА	10.000,00
31.10.2014.	АLKАТА	10.000,00
07.11.2014.	АLKАТА	20.000,00
23.12.2014.	АLKАТА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2014.	Давидовић Дејан	18.000,00
27.11.2014.	Давидовић Дејан	20.000,00
Укупно:		38.000,00

Укупни одливи:		410.583,12
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	15.894.576,09
---	----------------------

