

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.35/2012

Датум израде извештаја: 08.10.2015.

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

2) UNICREDIT BANKA, 170-0090024449000-93

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	342.417,32
2.	Орочена средства	15.369.909,59
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	989.599,79
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	65.980.352,63
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>82.682.279,33</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	342.417,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	989.599,79
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	65.980.352,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>67.312.369,74</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	342.417,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	989.599,79
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	65.980.352,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>67.312.369,74</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	36.181,26	953.418,53
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	65.980.352,63
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.181,26</b>	<b>66.933.771,16</b>

## 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	175.420,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.181,26			
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)	144.260,50	0,00	180.326,71	36.066,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	46.198.899,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.554.760,97	0,00	180.326,71	36.066,21

### 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 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	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	38.740,00	0,00	116.460,00	116.800,00	38.400,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	38.740,00	0,00	236.460,00	196.800,00	78.400,00	

#### 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	7.500,00	0,00	26.244,00	26.244,00	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	7.650,00	0,00	22.950,00	22.950,00	7.650,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	9.300,00	0,00	22.491,38	24.199,38	7.592,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.879,42	2.879,42	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	20.924,31	0,00	62.772,93	62.772,93	20.924,31
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		46.329.391,22	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>65.374,31</b>	<b>0,00</b>	<b>217.337,73</b>	<b>46.548.436,95</b>	<b>63.666,31</b>

## 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 - 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>111.241.700,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.241.700,82</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	342.417,32
2. Укупан прилив		46.554.760,97
3. Укупан одлив		46.745.236,95
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)	30.09.2015.	151.941,34

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		151.941,34
2. Орочена средства		15.500.401,81
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		989.484,74
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		65.980.352,63
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>82.622.180,52</b>

## 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****30.09.2015. поступак**

За потребе продаје имовине стечајног дужника, ради формирања исправне документације, нарочито уредних листова непокретности

који се односе на имовину у Новом Београду, у служби за катастар непокретности Нови Београд извршена је допуна захтева у вези укњиже непокретне имовине стечајног дужника. Такође је више пута вршена ургенција и остварен непосредни контакт са одговорним референтима у овој служби ради добијања решења о укњижењу као неопходног услова за продају имовине стечајног дужника. И поред достављених доказа из Историјског архива као и допуна по закључцима РГЗ није усвојила захтев јер се имовина, која чини функционалну целину, налази на различитим грађевинским парцелама. Из ових разлога закључено је да поступак продаје уместо индивидуално одређене имовине ваља покушати са продајом целокупне имовине, односно продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: З.Ст.35/2012

Датум: 08.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-/7/2015	02.07.2015.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.083,00
1-/8/2015	03.08.2015.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.050,00
2-/7/2015	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.045,15
1-/9/2015	01.09.2015.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.082,35
2-/8/2015	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.066,21
<b>Укупно:</b>			<b>180.326,71</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>180.326,71</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
3/7-2015	01.07.2015.	Давидовић Драган	40.000,00
3/8-2015	30.07.2015.	Давидовић Драган	40.000,00
3/9-2015	30.09.2015.	Давидовић Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5/7-2015	30.07.2015.	Давидовић Драган	38.960,00
5/8-2015	27.08.2015.	Давидовић Драган	39.100,00
5/9-2015	30.09.2015.	Давидовић Драган	38.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.460,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>236.460,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
9/7-2015	30.07.2015.	BOGDA COM	7.500,00
9/7-1-2015	30.07.2015.	UMD UNA	3.744,00
9/8-2015	27.08.2015.	BOGDA COM	7.500,00
9/9-2015	30.09.2015.	BOGDA COM	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.244,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
13/7-2015	30.07.2015.	ParComp Computers	7.650,00
13/8-2015	27.08.2015.	ParComp Computers	7.650,00
13/9-2015	30.09.2015.	ParComp Computers	7.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.950,00</b>

Текуће одржавање			
15/7-2015	30.07.2015.	OLI NIS HEMIJA	5.800,00
15/8-2015	27.08.2015.	Spectar commerc	9.099,38
15/9-2015	30.09.2015.	OLI NIS HEMIJA	7.592,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.491,38</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	212,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	243,69
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	151,73
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	UNICREDIT BANKA	399,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	UNICREDIT BANKA	399,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	UNICREDIT BANKA	399,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.879,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
23/7-2015	30.07.2015.	Ђокић Александра	20.924,31
23/8-2015	27.08.2015.	Ђокић Александра	20.924,31
23/9-2015	30.09.2015.	Ђокић Александра	20.924,31
<b>Укупно:</b>			<b>62.772,93</b>

Књиговодствене услуге			
24/7-2015	30.07.2015.	ALKATA	20.000,00
24/8-2015	27.08.2015.	ALKATA	20.000,00
24/9-2015	30.09.2015.	ALKATA	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/7-2015	30.07.2015.	Миладиновић Адвокат Јовица	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>217.337,73</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>453.797,73</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **15.712.326,91**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2015.	UNICREDIT BANKA	58.112,16
31.08.2015.	UNICREDIT BANKA	64.628,37
01.07.2015.	UNICREDIT BANKA	308,59
30.09.2015.	UNICREDIT BANKA	7,69
30.09.2015.	UNICREDIT BANKA	52.363,40
<b>Укупно:</b>		<b>175.420,21</b>

Наплата потраживања		
12.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.181,26
<b>Укупно:</b>		<b>36.181,26</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2015.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.083,00
21.08.2015.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.050,00
28.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.045,15
04.09.2015.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.082,35
<b>Укупно:</b>		<b>144.260,50</b>

Повраћај орочених средстава		
29.07.2015.	UNICREDIT BANKA	15.369.909,59
31.08.2015.	UNICREDIT BANKA	15.427.590,41
30.09.2015.	UNICREDIT BANKA	15.401.399,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.198.899,00</b>

**Укупни приливи: 46.554.760,97**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2015.	Давидовић Драган	40.000,00
03.08.2015.	Давидовић Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2015.	Давидовић Драган	19.350,00
23.07.2015.	Давидовић Драган	19.390,00
03.08.2015.	Давидовић Драган	38.960,00
01.09.2015.	Давидовић Драган	39.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.800,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
02.07.2015.	BOGDA COM	7.500,00
03.08.2015.	BOGDA COM	7.500,00
03.08.2015.	UMD UNA	3.744,00
01.09.2015.	BOGDA COM	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.244,00</b>

Пошта и телефон		
02.07.2015.	ParComp Computers	7.650,00
03.08.2015.	ParComp Computers	7.650,00
01.09.2015.	ParComp Computers	7.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.950,00</b>

Текуће одржавање		
02.07.2015.	OLI NIS HEMIJA	5.800,00
02.07.2015.	KEP - ТАП	3.500,00
03.08.2015.	OLI NIS HEMIJA	5.800,00
01.09.2015.	Spectar commerc	9.099,38
<b>Укупно:</b>		<b>24.199,38</b>

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	212,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	243,69
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	151,73
31.07.2015.	UNICREDIT BANKA	399,00
31.08.2015.	UNICREDIT BANKA	399,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.09.2015.	UNICREDIT BANKA	399,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.879,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2015.	Ђокић Александра	20.924,31
03.08.2015.	Ђокић Александра	20.924,31
01.09.2015.	Ђокић Александра	20.924,31
<b>Укупно:</b>		<b>62.772,93</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2015.	ALKATA	20.000,00
03.08.2015.	ALKATA	20.000,00
01.09.2015.	ALKATA	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2015.	Миладиновић Адвокат Јовица	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Орочење средстава		
29.07.2015.	UNICREDIT BANKA	15.427.590,41
31.08.2015.	UNICREDIT BANKA	15.401.090,41
01.07.2015.	UNICREDIT BANKA	308,59
30.09.2015.	UNICREDIT BANKA	15.500.401,81
<b>Укупно:</b>		<b>46.329.391,22</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>46.745.236,95</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>15.652.343,15</b>
---	----------------------

