

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 3.Ст.35/2012
Датум израде извештаја: 21.10.2016.
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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	56.686,85
2. Орочена средства	14.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.064.064,30
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
Укупно без депозита	82.001.103,78

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.686,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.064.064,30
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
Укупно		0,00	67.101.103,78

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	56.686,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.064.064,30
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
Укупно		0,00	67.101.103,78

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	73.860,90
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	73.860,90
				66.970.556,03

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	34.669,76			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	73.860,90			
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)	184.674,65	0,00	184.674,65	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	44.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		44.493.205,31	0,00	184.674,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	29.800,00	88.300,00	88.300,00	29.800,00
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	69.800,00	208.300,00	168.300,00	208.300,00	29.800,00

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	22.500,00	22.500,00	7.500,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	29.657,74	29.657,74	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.500,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00
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	4.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	4.800,00
8. Платни промет	0,00	2.075,00	4.301,80	4.301,80	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.924,00	62.772,62	62.772,04	62.772,19	20.923,85
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
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 средстава		0,00		43.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	71.724,00	244.405,36	231.631,58	44.039.131,73	64.223,85

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	
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)	01.07.2016.	56.686,85
2. Укупан прилив		44.493.205,31
3. Укупан одлив		44.247.431,73
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)	30.09.2016.	302.460,43

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		302.460,43
2. Орочена средства		14.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		990.203,40
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
Укупно без депозита		81.773.016,46

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**30.09.2016. Потраживања**

Потраживање стечајног дужника је својевремено преузето из књиговодствене евиденције стечајног дужника и извршена је анализа

вероватноће наплате. Контактрани су ранији заступници стечајног дужника и извршен је преглед поступака пред судом који су вођени. Такође је у поступку контроле над радом стечајног управника у овом предмету Супервизор АЛСУ константовао да је Стечајни управник предузео све потребне мере ради наплате потраживања. Означено потраживање у закључку биће предмет отписа по одлуци Одбора повериоца о чему ће Суд бити обавештен.

30.09.2016. Процена

Највећи део неуновчене имовине обухваћен је разлучним правом. У досадашњем току поступка је више пута покушано са уновчењем непокретности, које је било неуспешно. Ради заштите интереса разлучног и необезбеђених поверилаца, како се имовина не би продала у бесцење, одлучено је да се стечајни дужик рода као павно лице. Ангажовани проценитељ још увек није доставио захтевану процену. У поступку процене стечајног дужника као правног лица, Стечајни управник је у више наврата предузимао радње пред надлежним управним органима (РГЗ СКН, Имовинска служба Нови Београд) ради исправки уписа имовине и правилног укњижења. Поступајући по примедбама проценитеља, извршене су исправке а такође је у току поступак у вези прецизног дефинисања површине локала између излучног повериоца и стечајног дужника. Проблем је настао услед уписа ЛОКАЛ бр.16 у Новом Београду, уписан у Л.Н.4492 КП.5259/2, зграда бр.1 на стечајног дужника.

Упис не одговара чињеничном стању. У току је поступак формирања катастарских јединица

30.09.2016. Новчана средства и деоба стечајне масе.

Постојећа новчана средства стечајног дужника не могу бити предмет деобе стечајне масе до уновчења имовине која је обухваћена разлучним правом.

30.09.2016. Прекршајни поступак

Пореска управа Свилајнац је поднела пријаву Вр.21803-1-00107/2011 за покретање прекршајног поступка против стечајног дужника као окривљеног правног лица и бившег директора Ристић Александра као одговорног лица.

Стечајни управник је писменим поднеском и усменом изјавом на саслушању код Прекршајног суда у Свилајнцу захтевао обуставу поступка према стечајном дужнику.

Број предмета: З.Ст.35/2012

Датум: 21.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-/7-2016	01.07.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.930,45
2/7-2016	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.930,45
1/8-2016	01.08.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.930,45
2-/8/2016	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.952,80
1-/9/2016	01.09.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.930,45
Укупно:			184.674,60
Укупни приходи:			184.674,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
3/8-2016	01.08.2016.	Давидовић Драган	40.000,00
3/9-2016	01.09.2016.	Давидовић Драган	40.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5/7-2016	31.07.2016.	Давидовић Драган	28.700,00
5/8-2016	31.08.2016.	Давидовић Драган	29.800,00
5/9-2016	30.09.2016.	Давидовић Драган	29.800,00
Укупно:			88.300,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			168.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/7-2016	28.07.2016.	BOGDA COM	7.500,00
1/8-2016	31.08.2016.	BOGDA COM	7.500,00
1/9-2016	28.09.2016.	BOGDA COM	7.500,00
Укупно:			22.500,00
Комуналне услуге			
11/7-2016	07.07.2016.	Београдске електране	29.657,74
Укупно:			29.657,74
Пошта и телефон			
13/7-2016	28.07.2016.	SOFTTEL	3.500,00
13/8-2016	31.08.2016.	SOFTTEL	3.500,00
13/9-2016	30.09.2016.	SOFTTEL	3.500,00
Укупно:			10.500,00

Текуће одржавање			
15/7-2016	28.07.2016.	OLI NIS HEMIJA	4.800,00
15/8-2016	31.08.2016.	OLI NIS HEMIJA	4.800,00
15/9-2016	30.09.2016.	OLI NIS HEMIJA	4.800,00
Укупно:			14.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	UNICREDIT BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,31
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	UNICREDIT BANKA	499,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	UNICREDIT BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	UNICREDIT BANKA	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	434,49
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	UNICREDIT BANKA	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	UNICREDIT BANKA	499,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			4.301,80

Вештачења и процене			
12/7-2016	28.07.2016.	Агенција за стечај Маринковић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
23/7-2016	28.07.2016.	Ђокић Горица	20.923,88
23/8-2016	31.08.2016.	Ђокић Горица	20.924,31
23/9-2016	30.09.2016.	Ђокић Горица	20.923,85
Укупно:			62.772,04

Књиговодствене услуге			
24-7/2016	28.07.2016.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
24/8-2016	31.08.2016.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
24/9-2016	30.09.2016.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17/9-2016	30.09.2016. Миладиновић Адвокат Јовица	7.500,00
Укупно:	7.500,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	231.631,58
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	399.931,58
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-393554-98
 UNICREDIT BANKA, 170-0030024449001
 UNICREDIT BANKA, 170-0090024449000-93

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	14.956.686,85
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2016.	UNICREDIT BANKA	11.920,00
11.08.2016.	UNICREDIT BANKA	11.392,50
12.09.2016.	UNICREDIT BANKA	11.315,00
30.09.2016.	UNICREDIT BANKA	42,26
Укупно:		34.669,76

Наплата потраживања		
15.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.930,45
10.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.930,45
Укупно:		73.860,90

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.930,50
02.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.930,45
12.08.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.930,45
22.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.952,80
27.09.2016.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	36.930,45
Укупно:		184.674,65

Повраћај орочених средстава		
11.07.2016.	UNICREDIT BANKA	14.900.000,00
11.08.2016.	UNICREDIT BANKA	14.700.000,00
12.09.2016.	UNICREDIT BANKA	14.600.000,00
Укупно:		44.200.000,00

Укупни приливи:	44.493.205,31
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2016.	Давидовић Драган	40.000,00
04.08.2016.	Давидовић Драган	40.000,00
05.09.2016.	Давидовић Драган	40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2016.	Давидовић Драган	29.800,00
04.08.2016.	Давидовић Драган	28.700,00
05.09.2016.	Давидовић Драган	29.800,00
		Укупно: 88.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2016.	BOGDA COM	7.500,00
04.08.2016.	BOGDA COM	7.500,00
05.09.2016.	BOGDA COM	7.500,00
		Укупно: 22.500,00

Комуналне услуге		
09.08.2016.	Београдске електране	29.657,74
		Укупно: 29.657,74

Пошта и телефон		
11.07.2016.	SOFTEL	3.500,00
04.08.2016.	SOFTEL	3.500,00
05.09.2016.	SOFTEL	3.500,00
		Укупно: 10.500,00

Текуће одржавање		
11.07.2016.	OLI NIS HEMIJA	4.800,00
04.08.2016.	OLI NIS HEMIJA	4.800,00
05.09.2016.	OLI NIS HEMIJA	4.800,00
		Укупно: 14.400,00

Платни промет		
11.07.2016.	UNICREDIT BANKA	250,00
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,31
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
29.07.2016.	UNICREDIT BANKA	499,00
12.08.2016.	UNICREDIT BANKA	250,00
31.08.2016.	UNICREDIT BANKA	499,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	434,49
12.09.2016.	UNICREDIT BANKA	250,00
30.09.2016.	UNICREDIT BANKA	499,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
		Укупно: 4.301,80

Вештачења и процене		
10.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2016.	Ђокић Горица	20.924,00
05.08.2016.	Ђокић Горица	20.923,88
05.09.2016.	Ђокић Горица	20.924,31
		Укупно: 62.772,19

Књиговодствене услуге		
11.07.2016.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
05.08.2016.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
05.09.2016.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2016.	Миладиновић Адвокат Јовица	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Орочење средстава		
11.07.2016.	UNICREDIT BANKA	14.700.000,00
12.08.2016.	UNICREDIT BANKA	14.600.000,00
12.09.2016.	UNICREDIT BANKA	14.500.000,00
Укупно:		43.800.000,00
Укупни одливи:		44.247.431,73
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		14.802.460,43