

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 3.Ст.35/2012
Датум израде извештаја: 23.10.2017.
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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.343.084,18
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	953.417,61
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	81.276.854,42

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.343.084,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	953.417,61
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	81.276.854,42

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	14.343.084,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	953.417,61
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	81.276.854,42

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	953.417,61
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	66.933.770,24

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	44.255,00			
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)	72.267,42	0,00	143.835,42	71.568,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	28.100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.216.522,42	0,00	143.835,42	71.568,00

2б // 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 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	120.000,00	120.000,00	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	0,00	86.100,00	114.680,00	28.640,00
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	0,00	206.100,00	274.680,00	206.040,00	68.640,00

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	22.500,00	30.000,00	7.500,00
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
5.	Пошта и телефон	0,00	10.500,00	14.000,00	3.500,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	3.200,00	3.200,00	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	10.800,00	14.400,00	10.800,00	3.600,00
8. Платни промет	0,00	2.055,00	10.820,00	10.820,00	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	0,28	74.772,00	83.695,51	55.901,63	27.794,16
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	27.000,00	39.000,00	21.000,00	18.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	28.929,00	28.929,00	0,00	28.929,00
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		42.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,28	239.756,00	304.044,51	42.194.721,63	109.323,16

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)	01.07.2017.	14.343.084,18
2. Укупан прилив		28.216.522,42
3. Укупан одлив		42.400.761,63
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)	30.09.2017.	158.844,97

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		158.844,97
2. Орочена средства		13.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.024.985,61
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		81.064.183,21

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду**23.08.2017. Парнични поступак 2П.520/2017 ПС Крагујевац**

У парничном поступку у коме је тужилац ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“, Београд донета је првостепена

пресуда у корист тужиоца. Поднета је жалба на ову пресуду.

22.09.2017. Вештачење

У поступку вештачења стечајног дужника као правног лица, извршен је поновни обилазак непокрете имовине у присуству ангажованог вештака. Извршено је уподобљавање документације са фактичким стањем. Због недоумица у вези појединих имовинских целина (локала) , ради разјашњења спорних детаља.

20.08.2017. Одржавање непокретности

Приликом обиласка пословног простора извршене су поправке у испражњеном локалу ранијег закупца Софал и обезбеђене просторије.

20.08.2017. Излучење регистратурског материјала стечајног дужника

Од стране ангажованих лица извршен је преглед пословне документације и поднет је захтев Историјском архиву Јагодина ради излучења регистратурског материјала стечајног дужника

Број предмета: З.Ст.35/2012

Датум: 23.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-6/2017	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.147,00
2-7/2017	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.120,42
2-8/2017	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.757,00
2-9/2017	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.811,00
Укупно:			143.835,42
Укупни приходи:			143.835,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
3/6-2017	01.07.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
3-9/2017	29.09.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
3-7/2017	31.07.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
3-8/2017	31.08.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
Укупно:			160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5-6/2017	01.07.2017.	Давидовић Драган	28.700,00
5-9/2017	29.09.2017.	Давидовић Драган	28.640,00
5-7/2017	31.07.2017.	Давидовић Драган	28.700,00
5-8/2017	31.08.2017.	Давидовић Драган	28.640,00
Укупно:			114.680,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			274.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-6/2017	01.07.2017.	BOGDA COM	7.500,00
1-9/2017	29.09.2017.	BOGDA COM	7.500,00
1-7/2017	31.07.2017.	BOGDA COM	7.500,00
1-8/2017	31.08.2017.	BOGDA COM	7.500,00
Укупно:			30.000,00
Пошта и телефон			
13-6/2017	01.07.2017.	SOFTTEL	3.500,00
13-9/2017	29.09.2017.	SOFTTEL	3.500,00
12-7/2017	31.07.2017.	SOFTTEL	3.500,00
13-8/2017	31.08.2017.	SOFTTEL	3.500,00
Укупно:			14.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
6-7/2017	31.07.2017.	KEP - ТАП	3.200,00
Укупно:			3.200,00
Текуће одржавање			
15-6/20417	01.07.2017.	OLI NIS НЕМИЈА	3.600,00
7-9/2017	29.09.2017.	OLI NIS НЕМИЈА	3.600,00
7-7/2017	31.07.2017.	OLI NIS НЕМИЈА	3.600,00
7-8/2017	31.08.2017.	OLI NIS НЕМИЈА	3.600,00
Укупно:			14.400,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.045,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Укупно:			10.820,00
Бруто зараде по уговору о делу			
23-6/2017	01.07.2017.	Ђокић Горица	20.923,79
15-9/2017	31.08.2017.	Ђокић Горица	20.924,00
15-7/2017	31.07.2017.	Ђокић Горица	20.924,00
15-8/2017	31.08.2017.	Ђокић Горица	20.924,00
Укупно:			83.695,79
Књиговодствене услуге			
24-6/2017	01.07.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
16-9/2017	29.09.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
16-7/2017	31.07.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
16-8/2017	31.08.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17-6/2017	01.07.2017.	Миладиновић Адвокат Јовица	12.000,00
17-9/2017	29.09.2017.	Миладиновић Адвокат Јовица	18.000,00
17-7/2017	31.07.2017.	Миладиновић Адвокат Јовица	9.000,00
Укупно:			39.000,00
Административне таксе			
19-9/2017	29.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	28.929,00
Укупно:			28.929,00

Укупно обавезе стечајне масе:	304.044,79
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	578.724,79
-------------------------	-------------------

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 01.07.2017.	14.343.084,18
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.855,00
12.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.400,00
Укупно:		44.255,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.147,00
14.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	36.120,42
Укупно:		72.267,42

Повраћај орочених средстава		
10.08.2017.	UNICREDIT BANKA	14.100.000,00
12.09.2017.	UNICREDIT BANKA	14.000.000,00
Укупно:		28.100.000,00

Укупни приливи:	28.216.522,42
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
01.08.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
01.09.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2017.	Давидовић Драган	28.700,00
01.08.2017.	Давидовић Драган	28.700,00
01.09.2017.	Давидовић Драган	28.640,00
Укупно:		86.040,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2017.	BOGDA COM	7.500,00
01.08.2017.	BOGDA COM	7.500,00
01.09.2017.	BOGDA COM	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Пошта и телефон		
04.07.2017.	SOFTEL	3.500,00
01.08.2017.	SOFTEL	3.500,00
01.09.2017.	SOFTEL	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Набавка сировина и репроматеријала		
01.08.2017.	KEP - ТАП	3.200,00
Укупно:		3.200,00

Текуће одржавање		
04.07.2017.	OLI NIS НЕМИЈА	3.600,00
01.08.2017.	OLI NIS НЕМИЈА	3.600,00
01.09.2017.	OLI NIS НЕМИЈА	3.600,00
Укупно:		10.800,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.700,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.045,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.400,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
Укупно:		10.820,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Ђокић Горица	20.923,79
01.08.2017.	Ђокић Горица	20.924,00
01.09.2017.	Ђокић Горица	14.053,84
Укупно:		55.901,63

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
01.08.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
01.09.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2017.	Миладиновић Адвокат Јовица	12.000,00
01.08.2017.	Миладиновић Адвокат Јовица	9.000,00
Укупно:		21.000,00

Орочење средстава		
10.07.2017.	UNICREDIT BANKA	14.100.000,00
10.08.2017.	UNICREDIT BANKA	14.000.000,00
14.09.2017.	UNICREDIT BANKA	13.900.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Укупни одливи:		42.400.761,63
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	14.058.844,97
---	----------------------