

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.35/2012

Датум израде извештаја: 25.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	385.929,89
2.	Орочена средства	14.299.622,21
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		81.619.322,34

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	385.929,89
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	67.319.700,13

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	385.929,89
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	67.319.700,13

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 // 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	63.806,36			
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)	148.496,00	0,00	148.496,00	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		212.302,36	0,00	148.496,00	0,00

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 предужа 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	80.000,00	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	84.610,00	54.760,00	28.700,00
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	204.610,00	203.460,00	134.760,00	68.700,00

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	22.500,00	7.500,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	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	0,00	14.400,00	15.250,00	3.600,00	11.650,00
8. Платни промет	0,00	2.320,00	15.062,21	15.062,21	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	0,00	95.078,39	95.001,16	74.077,44	20.923,72
16. Књиговодствене услуге	0,00	62.400,00	81.200,00	61.200,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	228.000,00	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	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	0,00	460.198,39	287.513,37	198.939,65	88.573,72

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)	01.01.2017.	385.929,89
2. Укупан прилив		212.302,36
3. Укупан одлив		333.699,65
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)	31.03.2017.	264.532,60

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		264.532,60
2. Орована средства		14.299.622,21
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		81.497.925,05

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**31.03.2017. Процена - Излучни захтев**

Одбору Поверилаца је предата процена имовине - Налаз и мишљење вештака о процени вредности стечајног дужника као правног

лица.

Такође је обављен и разговор са члановима Одбора поверилаца јер је процена имовине обухватила и спорну имовину поводом које је Сечајном управнику сугерисано да може изазвати имовинско правне - свијинске спорове, будући да се појавило III лице које је најавило излучно правни захтев у вези дела имовине.

Сечајном управнику се јавила адв.Гаврић из Београда која се представила као заступник тог лица и обавестила га да ће поднети излучно правни захтев.

Назначени разлози су одложили поступак продаје који је био планиран у овом периоду.

31.03.2017. Архивирање документације

Предузете су мере ради архивирања пословне документације стечајног дужника ангажовањем специјализоване организације ГеоМоделинг Београд, која се обавезала да класификује и однесе архиву у надлежни архивски завод.

Број предмета: З.Ст.35/2012

Датум: 25.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-1/2017	05.01.2017.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	37.053,00
2-12/2016	05.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	37.053,00
2-1/2017	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	37.188,00
1-2/2017	01.02.2017.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	37.053,00
Укупно:			148.347,00
Укупни приходи:			148.347,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
3-1/2017	01.01.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
3-2/2017	01.02.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
3-3/2017	01.03.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05-12/2016	01.01.2017.	Давидовић Драган	29.800,00
5-2/2017	31.01.2017.	Давидовић Драган	24.960,00
5-3/2017	28.02.2017.	Давидовић Драган	28.700,00
Укупно:			83.460,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			203.460,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-12/2016	01.01.2017.	BOGDA COM	7.500,00
1-1/2017	31.01.2017.	BOGDA COM	7.500,00
1-2/2017	28.02.2017.	BOGDA COM	7.500,00
1-3/2017	28.02.2017.	BOGDA COM	7.500,00
Укупно:			30.000,00
Комуналне услуге			
11-2-2/2017	27.02.2017.	ГЕОМОДЕЛИНГ Нови Београд	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Пошта и телефон			
13-12/2016	01.01.2017.	SOFTTEL	3.500,00
13-1/2017	31.01.2017.	SOFTTEL	3.500,00
13-2/2017	28.02.2017.	SOFTTEL	3.500,00
13-3/2017	28.02.2017.	SOFTTEL	3.500,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			14.000,00

Текуће одржавање			
15-12/2016	01.01.2017.	OLI NIS НЕМИЈА	3.600,00
15-2-2/2017	27.02.2017.	ФРЕШ Парафин	3.600,00
15-1-3/2017	28.02.2017.	Spectar commerc	5.250,00
15-2-3/2017	28.02.2017.	КЕР - ТАП	2.800,00
			Укупно:
			15.250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.517,21
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
			Укупно:
			15.062,21

Бруто зараде по уговору о делу			
23-12/2016	01.01.2017.	Ђокић Горица	20.924,00
23-1/2017	31.01.2017.	Ђокић Горица	20.924,00
23-1-1/2017	31.01.2017.	Којић Ирена и други	11.306,08
23-2/2017	28.02.2017.	Ђокић Горица	20.923,36
23-3/2017	28.02.2017.	Ђокић Горица	20.923,72
			Укупно:
			95.001,16

Књиговодствене услуге			
24-12/2016	01.01.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
24-1/2017	31.01.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
24-2/2017	28.02.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	21.200,00
24-3/2017	28.02.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
			Укупно:
			81.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17-12/2016	01.01.2017.	Миладиновић Адвокат Јовица	12.000,00
			Укупно:
			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			287.513,37
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			490.973,37
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 14.685.552,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	43.786,36
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.020,00
Укупно:		63.806,36

Закуп (у извештајном периоду)		
14.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	37.053,00
30.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	37.188,00
14.02.2017.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	37.202,00
14.02.2017.	СОФАЛ У.Р. Игор Видовић ПР	37.053,00
Укупно:		148.496,00

Укупни приливи: 212.302,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
03.02.2017.	Давидовић Драган	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Давидовић Драган	29.800,00
03.02.2017.	Давидовић Драган	24.960,00
Укупно:		54.760,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2017.	BOGDA COM	7.500,00
03.02.2017.	BOGDA COM	7.500,00
01.03.2017.	BOGDA COM	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Пошта и телефон		
04.01.2017.	SOFTTEL	3.500,00
03.02.2017.	SOFTTEL	3.500,00
01.03.2017.	SOFTTEL	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Текуће одржавање		
04.01.2017.	OLI NIS HEMIJA	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
22.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	12.517,21
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	440,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		15.062,21

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Ђокић Горица	20.924,00
03.02.2017.	Ђокић Горица	20.924,00
01.03.2017.	Ђокић Горица	20.923,36
01.03.2017.	Којић Ирена и други	11.306,08
Укупно:		74.077,44

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
03.02.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
01.03.2017.	Агенција ЈОВКОВИЋ	21.200,00
Укупно:		61.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	Миладиновић Адвокат Јовица	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни одливи:		333.699,65
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		14.564.154,81
---------------------------------------------	--	----------------------