

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.35/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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

Матични број: 07768648

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	281.854,07
2.	Орочена средства	12.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.165,26
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>78.940.371,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	281.854,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.165,26
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>66.340.371,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	281.854,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3,27	78.161,99
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>3,27</b>	<b>66.340.368,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	78.161,99
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	65.980.352,63
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.058.514,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	48.300,00			
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)	70.902,24	0,00	177.428,70	106.526,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>12.719.202,24</b>	<b>0,00</b>	<b>177.428,70</b>	<b>106.526,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	91.984,80	96.441,60	96.441,60	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>211.984,80</b>	<b>216.441,60</b>	<b>216.441,60</b>	<b>0,00</b>

**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	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.800,00	10.700,00	10.700,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.430,00	71.354,71	71.354,71	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	80.772,00	62.772,00	62.772,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.888,00	48.888,00	48.888,00	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
- Орочење средстава		0,00		12.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>233.790,00</b>	<b>284.614,71</b>	<b>12.784.614,71</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су исплаћени по одлуци Стечајног судије. Због орочавања средстава судска такса у предмету 520/2017 ПС Крагујевац је наплаћена у поступку принудног извршења.

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	
<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>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	281.854,07
2.	Укупан прилив		12.719.202,24
3.	Укупан одлив		13.001.056,31
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)	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

Промене на пословном рачуну стечајног дужника су приказане за орочавање и трошкове стечајног поступка.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

Није било промета преко благајне.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		12.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		184.688,45
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>78.665.041,08</b>

### Коментар

..

### 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

### 30.09.2018. Активности за уновчење стечајне масе

По објављивању јавног огласа у дневним листовима ДАНАС и КУРИП којим је оглашена продаја стечајног дужника као правног лица или целокупне његове имовине, сагласно претходно донетој одлуци Одбора повериоца, Стечајни управник је обавио низ контаката са заинтересованим лицима.

Није било успеха у продаји јер потенцијални купци су заинтересовани за поједине делове имовине, односно непокретности у приземљу. У току су преговори са појединим правним лицима и предузетницима који се бави адаптацијом и реконструкцијом и даљом продајом непокретности, ради уновчења целокупне имовине или продаје стечајног дужника као правног лица..

Број предмета: З.Ст.35/2012

Датум: 18.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-5/2018	01.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.583,00
2-6/2018	01.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.420,28
2-7/2018	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.418,09
2-8/2018	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.481,96
2-9/2018	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.525,37
<b>Укупно:</b>			<b>177.428,70</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>177.428,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
3-6/2018	01.07.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
3-7/2018	01.08.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
3-8/2018	01.09.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5-6/2018	01.07.2018.	Давидовић Драган	38.904,80
5-7/2018	01.08.2018.	Давидовић Драган	28.904,80
5-8/2018	01.09.2018.	Давидовић Драган	28.632,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.441,60</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>216.441,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1-6/2018	01.07.2018.	ParComp Computers	6.800,00
1-7/2018	01.08.2018.	ParComp Computers	6.800,00
1-8/2018	01.09.2018.	ParComp Computers	6.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.400,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
13-6/2018	01.07.2018.	SOFTTEL	3.500,00
13-7/2018	01.08.2018.	SOFTTEL	3.500,00
13-8/2018	01.09.2018.	SOFTTEL	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
7-6/18	01.07.2018.	OLI NIS HEMIЈА	3.600,00
7-7/2018	01.08.2018.	SOFTTEL	3.500,00

Текуће одржавање			
7-8/2018	01.09.2018.	OLI NIS HEMIJA	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.700,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65.774,71
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.354,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
15-6/18	01.07.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
15-7/2018	01.08.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
15-8/2018	01.09.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.772,00</b>

Књиговодствене услуге			
16-7/2018	01.08.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
16-6/2018	01.07.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
16-8/2018	01.09.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
21-6/2018	01.07.2018.	ЕУРОСТАР	48.888,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.888,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>284.614,71</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>501.056,31</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 12.881.854,07

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
22.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	48.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.300,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
26.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.420,28
27.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	35.481,96
<b>Укупно:</b>		<b>70.902,24</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
22.08.2018.	UNICREDIT BANKA	12.600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.600.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>12.719.202,24</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
03.07.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
08.08.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
03.09.2018.	Давидовић Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
03.07.2018.	Давидовић Драган	38.904,80
08.08.2018.	Давидовић Драган	28.904,80
03.09.2018.	Давидовић Драган	28.632,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.441,60</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
03.07.2018.	ParComp Computers	6.800,00
08.08.2018.	ParComp Computers	6.800,00
03.09.2018.	ParComp Computers	6.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.400,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
03.07.2018.	SOFTTEL	3.500,00
08.08.2018.	SOFTTEL	3.500,00
03.09.2018.	SOFTTEL	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>		
03.07.2018.	OLI NIS HEMIЈА	3.600,00
08.08.2018.	SOFTTEL	3.500,00
03.09.2018.	OLI NIS HEMIЈА	3.600,00

Текуће одржавање		
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.700,00</b>

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.600,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
27.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65.774,71
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>71.354,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
08.08.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
03.09.2018.	Ђокић Горица	20.924,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>62.772,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.08.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
03.07.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
03.09.2018.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
03.07.2018.	ЕУРОСТАР	48.888,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>48.888,00</b>

Орочење средстава		
23.08.2018.	UNICREDIT BANKA	12.500.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.500.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>13.001.056,31</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>12.500.000,00</b>
---	--	----------------------

