

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.35/2012

Датум израде извештаја: 13.04.2020.

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

Матични број: 27008194

Име и презиме стечајног судије: Илија Зинајић

Име и презиме стечајног управника: Драган Давидовић

Број лиценце: 155-0055

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30044254000-18

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	82.364,63
2.	Орочена средства	13.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.914,29
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.844.278,92

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.364,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.914,29
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	144.278,92

Коментар

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	82.364,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.914,29
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	144.278,92

Коментар

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	61.914,29
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	61.914,29

Коментар

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	45.628,61			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	27.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.445.628,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	22.788,98	73.867,03	50.193,51	72.982,49	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
Укупно	142.788,98	73.867,03	50.193,51	72.982,49	120.000,00

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	14.400,00	10.600,00	10.600,00	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	3.500,00	7.000,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	798,00	1.857,00	1.857,00	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	23.424,71	41.848,00	41.847,90	62.772,00	2.500,61
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	40.000,00	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	1.500,00	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
- Орочење средстава		0,00		13.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	46.924,71	105.546,00	101.304,90	13.845.729,00	2.500,61

Коментар

.

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	73.555.479,10	0,00	0,00	73.555.479,10
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	99.112.023,51	0,00	0,00	99.112.023,51

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	82.364,63
2.	Укупан прилив		27.445.628,61
3.	Укупан одлив		13.918.711,49
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)	31.03.2020.	13.609.281,75

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.609.281,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		61.914,29
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.671.196,04

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

31.03.2020. Извештај и завршни рачун

Стечајном судији је поднет извештај о току стечајног поступка и завршн и рачун са предлогом деобе стечајне масе.

Број предмета: З.Ст.35/2012

Датум: 13.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
5-1/2020	31.01.2020.	Давидовић Драган	15.550,48
5-2/2020	29.02.2020.	Давидовић Драган	34.643,03
			Укупно: 50.193,51
			Укупно трошкови стечајног поступка: 50.193,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-12/2019	03.01.2020.	ParComp Computers	6.800,00
1-1/2020	31.01.2020.	ParComp Computers	3.800,00
			Укупно: 10.600,00

Пошта и телефон			
13-1/2020	31.01.2020.	SOFTTEL	3.500,00
13-2/2020	29.02.2020.	SOFTTEL	3.500,00
			Укупно: 7.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Укупно:			1.857,00

Бруто зараде по уговору о делу			
15-1/2020	31.01.2020.	Ђокић Горица	20.924,00
15-2/2020	29.02.2020.	Ђокић Горица	20.924,00
Укупно:			41.848,00

Књиговодствене услуге			
16-1/2020	31.01.2020.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
16-2/2020	29.02.2020.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	101.305,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	151.498,51
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: UNICREDIT BANKA, 170-0030024449001
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30044254000-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	13.782.364,63
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	35.011,11
24.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	10.617,50
Укупно:		45.628,61

Повраћај орочених средстава		
23.01.2020.	UNICREDIT BANKA	13.700.000,00
24.02.2020.	UNICREDIT BANKA	13.700.000,00
Укупно:		27.400.000,00

Укупни приливи:	27.445.628,61
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2020.	Давидовић Драган	22.788,98
26.02.2020.	Давидовић Драган	15.550,48
05.03.2020.	Давидовић Драган	34.643,03

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	72.982,49

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2020.	ParComp Computers	3.800,00
04.02.2020.	ParComp Computers	6.800,00
Укупно:		10.600,00

Пошта и телефон		
24.01.2020.	SOFTEL	3.500,00
04.02.2020.	SOFTEL	3.500,00
05.03.2020.	SOFTEL	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Платни промет		
24.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
31.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
04.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
26.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
28.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
05.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
31.03.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Укупно:		1.857,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2020.	Ђокић Горица	20.924,00
04.02.2020.	Ђокић Горица	6.574,41
26.02.2020.	Ђокић Горица	14.349,59
05.03.2020.	Ђокић Горица	20.924,00
Укупно:		62.772,00

Књиговодствене услуге		
24.01.2020.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
04.02.2020.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
05.03.2020.	Агенција ЈОВКОВИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
24.01.2020.	UNICREDIT BANKA	13.700.000,00
Укупно:		13.700.000,00

Укупни одливи:		13.918.711,49
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	13.609.281,75
---	----------------------

