

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст. 132/2012
Датум израде извештаја: 30.11.2014.
Назив стечајног дужника: DELTA-MATIC ДОО, Ниш
Матични број: 07619979
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић
Име и презиме стечајног управника: Драган Јовић
Број лиценце: 155-0248
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-373683-56

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.203,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.376.723,22
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		4.404.926,22

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 28.203,00 динара који износ се налази на рачуну благајне стечајног дужника.

На пословном рачуну није било средстава-по изводу број 12 од 29.10.2013.године.

Потраживања:

Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.203,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.376.723,22
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	4.404.926,22

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	28.203,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.376.723,22
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	4.404.926,22

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	4.376.723,22
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	4.376.723,22

Коментар

Умањења вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на пословном рачуну стечајног дужника.

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	495.310,00	0,00	0,00	0,00	495.310,00
2. Судски трошкови	36.027,20	0,00	0,00	0,00	36.027,20
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	591.337,20	0,00	0,00	0,00	591.337,20

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	6.000,00	5.630,00	5.630,00	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	200,00	192,00	192,00	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	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	252.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	276.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	522.000,00	60.400,00	59.822,00	5.822,00	576.000,00

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 60.400,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Пошта и телефон-поштански трошкови у извештајном периоду.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-накнада ангажованом адвокату за заступање стечајног дужника у извештајном периоду.

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
--------------	---	--	--	--	---

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Канцеларијски материјал.

Пошта и телефон.

2б

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	422.439.999,26	0,00	0,00	422.439.999,26
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	422.439.999,26	0,00	0,00	422.439.999,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко пословног рачуна стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника није било средстава-по изводу број 12 од 29.10.2013.године.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	28.203,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.822,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	22.381,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника није било прилива а начињени одлив износио је 5.822,00 динара.Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	0,00
2.	Адвокат Жељко С. Иветић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 1 Ст.132/2012 од 07.06.2012.године, ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.06.2012.године до окончања стечајног поступка уз накнаду, одређену истим Решењем, у месечном бруто износу од 12.000,00 динара.

Наведеном у извештајном периоду припадајућа накнада није исплаћена.

Адвокат Жељко С. Иветић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 1 Ст.132/2012 од 09.04.2013.године, ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима и другим државним органима, почев од 01.04.2013.године, уз накнаду одређену истим Решењем, у паушалном месечном износу од 15.000,00 динара.

Наведеном припадајућа накнада за извештајни период није исплаћена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.381,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.376.723,22
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		4.399.104,22

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

30.11.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду приступио изради нацрта завршног рачуна за потребе одржавања завршног рочишта и обављао друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1. Ст. 132/2012

Датум: 30.11.2014.

Назив стечајног дужника: DELTA-MATIC ДОО, Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
100604	29.10.2014.	Медиapro т.р	1.050,00
100602	29.10.2014.	Медиapro т.р	2.290,00
102420	26.11.2014.	Медиapro т.р	2.290,00
			Укупно: 5.630,00
Пошта и телефон			
RE044711619	30.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	100,00
039513444	20.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
			Укупно: 192,00
Књиговодствене услуге			
1/183	01.10.2014.	Одговор д.о.о	12.000,00
1/188	01.11.2014.	Одговор д.о.о	12.000,00
			Укупно: 24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/14	01.10.2014.	Адвокат Жељко С. Иветић	15.000,00
11/14	01.11.2014.	Адвокат Жељко С. Иветић	15.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 59.822,00
			Укупни трошкови: 59.822,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	28.203,00
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2014.	Медиапро т.р	1.050,00
26.11.2014.	Медиапро т.р	2.290,00
29.10.2014.	Медиапро т.р	2.290,00
Укупно:		5.630,00

Пошта и телефон		
30.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	100,00
20.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
Укупно:		192,00

Укупни одливи:	5.822,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	22.381,00
--------------------------------------	-----------