

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст. 132/2012
Датум израде извештаја: 10.02.2016.
Назив стечајног дужника: DELTA-MATIC ДОО, Ниш
Матични број: 07619979
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2015. |
|---------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 370.664,50 |
| 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 | | 4.747.387,72 |

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима у укупном износу од 370.664,50 динара који сачињавају:

-износ од 361.015,00 динара на пословном рачуну стечајног дужника-по изводу број 2. од 18.11.2015.године, и износ од 9.649,50 динара на рачуну благајне стечајног дужника.

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 | 370.664,50 |
| 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 | 4.747.387,72 |

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 | 370.664,50 |
| 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 | 4.747.387,72 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.376.723,22 |
| 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 | 4.376.723,22 |

Коментар

Умањења вредности имовине у извештајном периоду није било.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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

Прилива у извештајном периоду није било.

26 // **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 | 495.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.310,00 |
| 2. Судски трошкови | 36.027,20 | 42.970,00 | 42.970,00 | 42.970,00 | 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 | 60.000,00 | 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 | 591.337,20 | 42.970,00 | 42.970,00 | 102.970,00 | 531.337,20 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 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 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 228.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 | 576.000,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 199.525,00 | 378.000,00 |

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 44.495,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-трошкови поступка у предмету извршења И број 1333/15 пред Привредним судом у Београду.

Платни промет-трошкови одржавања рачуна и обављеног платног промета у извештајном периоду.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Накнада трошкова стечајног управника.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

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 | 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. Поверитоци 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) | 01.10.2015. | 361.015,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 302.495,00 |
| 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) | 31.12.2015. | 58.520,00 |

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није било прилива а укупан одлив износио је 302.495,00 динара-према спецификацији одлива,у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 58.520,00 динара-по изводу број 7. од 31.12.2015.године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15. | 9.649,50 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2015. | 9.649,50 |

Коментар

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

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 68.169,50 |
| 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 | | 4.444.892,72 |

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**31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Стечајни управник је у извештајном периоду радио на припреми завршног извештаја за потребе закључења поступка над стечајном масом и обављао друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1. Ст. 132/2012

Датум: 10.02.2016.

Назив стечајног дужника: DELTA-MATIC ДОО, Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| И 1333/15 | 18.11.2015. | Привредни суд Београд | 42.970,00 |
| | | | Укупно: 42.970,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 42.970,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|--------------|--|
| 3 | 20.11.2015. | Banca Intesa | 320,00 |
| 4 | 30.11.2015. | Banca Intesa | 495,00 |
| 6 | 21.12.2015. | Banca Intesa | 215,00 |
| 7 | 31.12.2015. | Banca Intesa | 495,00 |
| | | | Укупно: 1.525,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 1.525,00 |
| | | | Укупни трошкови: 44.495,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 370.664,50 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| 18.11.2015. | Привредни суд Београд | 42.970,00 |
| Укупно: | | 42.970,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| 11.12.2015. | Стечајни управник Драган Јовић пр. | 4.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|--------------|----------|
| 20.11.2015. | Banca Intesa | 320,00 |
| 30.11.2015. | Banca Intesa | 495,00 |
| 21.12.2015. | Banca Intesa | 215,00 |
| 31.12.2015. | Banca Intesa | 495,00 |
| Укупно: | | 1.525,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|-----------|
| 11.12.2015. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| 11.12.2015. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| 11.12.2015. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| 11.12.2015. | Ответ д.о.о | 12.000,00 |
| Укупно: | | 48.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------|
| 11.12.2015. | Адвокат Жељко С. Иветић | 15.000,00 |
| 11.12.2015. | Адвокат Жељко С. Иветић | 15.000,00 |
| 11.12.2015. | Адвокат Жељко С. Иветић | 15.000,00 |
| 11.12.2015. | Адвокат Жељко С. Иветић | 15.000,00 |
| 11.12.2015. | Адвокат Жељко С. Иветић | 15.000,00 |
| 11.12.2015. | Адвокат Жељко С. Иветић | 15.000,00 |
| 11.12.2015. | Адвокат Жељко С. Иветић | 15.000,00 |
| 11.12.2015. | Адвокат Жељко С. Иветић | 15.000,00 |
| 11.12.2015. | Адвокат Жељко С. Иветић | 15.000,00 |
| 11.12.2015. | Адвокат Жељко С. Иветић | 15.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| | | |
|--|--|------------|
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| Укупни одливи: | | 302.495,00 |

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2015. | 68.169,50 |
|--------------------------|-------------|-----------|