

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.248/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ДРВЕТА ЛИПА ДОО ДЕБЕЉАЧА

Матични број: 08187681

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-373270-34

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	148.084,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.116.021,78
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	9.843.050,50
10.	Остала имовина	4.600.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.707.156,38</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 148.084,10 динара (стање по рачуну на дан 01.07.2018. Banca Intesa);

5. Процењена вредност потраживања износи 1.116.021,78 динара;

9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 9.843.050,50 динара;

10. Остала имовина стечајног дужника износи 4.600.000,00 динара;

што укупно износи 15.707.156,38 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	148.084,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.116.021,78
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	9.843.050,50
8.	Остала имовина	0,00	4.600.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.707.156,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема повећања имовине по овом основу.

**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	148.084,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.116.021,78
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	9.843.050,50
8.	Остала имовина	0,00	4.600.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.707.156,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

**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	1.116.021,78
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	9.843.050,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	4.600.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.559.072,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

## 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	35.453,00	35.453,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.453,00</b>	<b>35.453,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива.

### 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	272.822,40	0,00	0,00	0,00	272.822,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>272.822,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.822,40</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	11.732,54	4.416,46	4.416,46	16.149,00	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	3.300,00	660,00	660,00	0,00
9. Премија осигурања	32.726,00	0,00	0,00	0,00	32.726,00
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	155.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	170.000,00
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	93.783,60	93.783,60	0,00	93.783,60
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>229.458,54</b>	<b>116.500,06</b>	<b>113.860,06</b>	<b>16.809,00</b>	<b>326.509,60</b>

#### Коментар

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у укупном износу од 4.416,46 динара;

8. Стварно настали трошкови платног промета износе 660,00 динара;

16. Књиговодствене услуге: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00 (по 5.000,00 за сваки месец предметног квартала).

22. Стварно настали трошкови оглашавања имовине стечајног дужника износе 93.783,60 динара;

У овом кварталу других стварно насталих трошкова није било.

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	16.276.320,46	0,00	0,00	16.276.320,46
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	1.179.684,01	0,00	0,00	1.179.684,01
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>17.456.004,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.456.004,47</b>

### Коментар

Признате обавезе Разлучним повериоцима износе 16.276.320,46 динара а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 1.179.684,01 динара. У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	148.084,10
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		16.809,00
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)	30.09.2018.	131.275,10

### Коментар

У овом извештајном периоду укупни готовински одлив износи 16.809,00 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.07.2018. године износило је 148.084,10 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 30.09.2018. године износи 131.275,10 динара.

## 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

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Хеадсофт књиговодствена агенција	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У овом кварталу није било плаћања на име књиговодствених услуга.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.275,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.151.474,78
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		9.843.050,50
10. Остала имовина		4.600.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.725.800,38</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 131.275,10 динара (стање по рачуну на дан 30.09.2018. Banca Intesa);
  5. Процењена вредност потраживања износи 1.151.474,78 динара.
  9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 9.843.050,50 динара;
  10. Остала имовина стечајног дужника процењена је на 4.600.000,00 динара;
- Што укупно износи 15.725.800,38 динара.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

01.07.2018-30.09.2018.- Спремана продајна документација целокупне имовине стечајног дужника;

13.09.2018.- Послата обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

28.09.2018.- Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника;

30.09.2018.- Продаја ће се извршити 30.10.2018. године.

Број предмета: 2. Ст.248/2012

Датум: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРERAДУ И ПРОМЕТ ДРВЕТА ЛИПА ДОО ДЕБЕЉАЧА

**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>			
7-2018	03.07.2018.	Биоенерги Тецхнологи	11.803,00
8-2018	17.08.2018.	Биоенерги Тецхнологи	11.803,00
9-2018	12.09.2018.	Биоенерги Тецхнологи	11.847,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.453,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>35.453,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
48-417-0196420-039	21.08.2018.	ЕПС Снабдевање	4.416,46
<b>Укупно:</b>			<b>4.416,46</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
<b>Укупно:</b>			<b>660,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
књ-7/18	01.07.2018.	Хеадсофт	5.000,00
књ-8/18	01.08.2018.	Хеадсофт	5.000,00
књ-9/18	01.09.2018.	Хеадсофт	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
167/2018	28.09.2018.	Еурополис	93.783,60
<b>Укупно:</b>			<b>93.783,60</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>113.860,06</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>113.860,06</b>



Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 148.084,10

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.08.2018.	ЕПС Снабдевање	4.416,46
21.08.2018.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
21.08.2018.	ЕПС Снабдевање	3.612,77
21.08.2018.	ЕПС Снабдевање	6.055,15
21.08.2018.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
Укупно:		16.149,00

Платни промет		
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Укупно:		660,00

Укупни одливи: 16.809,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 131.275,10