

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.248/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	90.544,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.105.025,78
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>15.638.620,38</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника се састоји из готовине која се налази на рачуну Банке Интеса у износу од 90.544,10 динара, потраживања у износу од 1.105.025,78, процењена вредност грађевинских објеката, постројења и опреме износи 9.843.050,50 а вредност остале имовине је 4.600.000 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	90.544,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.105.025,78
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>15.638.620,38</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било увећања 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	90.544,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.105.025,78
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>15.638.620,38</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било 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	1.105.025,78
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>15.548.076,28</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било 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	35.534,00	35.534,00
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>35.534,00</b>	<b>35.534,00</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	0,00	0,00	0,00	11.732,54
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	665,00	665,00	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	125.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	140.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>189.458,54</b>	<b>19.500,00</b>	<b>26.865,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>214.458,54</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду су:

- Трошкови платног промета 665,00 динара;
- Трошкови књиговодствених услуга 15.000 динара ( по 5.000, за сваки месец предметног квартала);
- Административне таксе 1.200 динара (трошкови подношења завршног рачуна за 2017. годину);
- Тарифа АЛСУ 10.000 динара.

У овом извештајном периоду 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**

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	90.544,10
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		1.865,00
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)	31.03.2018.	88.679,10

**Коментар**

Почетно стање на рачуну је 90.544,10, укупан одлив на име текућих трошкова је 1.865 динара, те је крајње стање на рачунима 88.679,10 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промене стања у благајни.

**Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		88.679,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.140.559,78
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>15.672.289,38</b>

### 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

### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-09.02.2018. Обавештење да је Банка Интеса продала своја потраживања која има према Мате Шандору а са којим стечајни дужник има заједничку својину на парцели бр. 1830 и на којој је уписана забележба извршења. С обзиром да поменута парцела представља недељиву целину са осталим парцелама у власништву стечајног дужника не може се приступити продаји имовине док се не изврши брисање забележбе. Купац потраживања је фирма АПС-Холдинг ДОО из Београда са којом је одмах успостављен контакт, те се интензивно ради на преговорима како би се зауставило извршење и обрисала забележба да би се могло приступити продаји целокупне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.248/2012

Датум: 18.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-2018	15.01.2018.	Биоенерги Тецхнологи	11.855,00
2-2018	07.02.2018.	Биоенерги Тецхнологи	11.873,00
3-2018	09.03.2018.	Биоенерги Тецхнологи	11.806,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.534,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>35.534,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>665,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
Књ-1/2018	01.01.2018.	Хеадсофт	5.000,00
књ-2/2018	01.02.2018.	Хеадсофт	5.000,00
књ-3/2018	01.03.2018.	Хеадсофт	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
апр-2018	20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
VIII-32-4/12/327/2018	02.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>26.865,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>26.865,00</b>

Стање на рачунима на дан	01.01.2018.	90.544,10
--------------------------	-------------	-----------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		665,00

Административне таксе		
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.865,00
----------------	--	----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2018.	88.679,10
--------------------------	-------------	-----------