

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.248/2012

Датум израде извештаја: 04.05.2020.

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: 01.01.2020. 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 | 357.297,45 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | | 357.297,45 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 357.297,45 динара (стање по рачуну на дан 01.01.2020. Banca Intesa);

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 357.297,45 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 357.297,45 |

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 | 357.297,45 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 357.297,45 |

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду нема повећања 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 | 32,50 | | | |
| 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 | | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду било је готовинских прилива:

1. Камата и други финансијски приходи у износу од 32,50 динара;

Што представља и укупан прилив у извештајном периоду у износу од 32,50 динара.

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 | 10.290,00 | 5.663,00 | 5.663,00 | 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 | 254.771,74 | 254.771,74 | 0,00 | 254.771,74 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 265.061,74 | 260.434,74 | 5.663,00 | 254.771,74 |

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 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 1.594,08 | 1.594,08 | 0,00 | 1.594,08 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 20.794,08 | 19.294,08 | 2.700,00 | 16.594,08 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови износе 5.663,00;

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника износи 254.771,74 и одобрена је решењем суда о завршној деоби 20.02.2020..

-Обавезе стечајне масе:

8. Стварно настали трошкови платног промета износе 1.500,00 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).

18. Порези износе 1.594,08 динара;

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

19. Административне таксе износе 1.200,00 динара;
У овом кварталу других стварно насталих трошкова није било.

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 | 29.789.418,33 | -29.789.418,33 | 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 | 6.257.656,06 | 29.789.418,33 | 0,00 | 36.047.074,39 |
| 5. III исплатни ред - различни 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 | 36.047.074,39 | 0,00 | 0,00 | 36.047.074,39 |

Коментар

По извршеном делимичном намирењу различних повериоца остатак потраживања различних повериоца износи 29.789.418,33 динара и ова потраживања су пренета у трећи исплатни ред. Потраживања према повериоцима у трећем исплатном реду износе 6.257.656,06 динара. Чека се правоснажност Решења о завршној деоби како би се приступило намирењу повериоца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 357.297,45 |
| 2. | Укупан прилив | | 32,50 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.363,00 |
| 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) | 31.03.2020. | 348.966,95 |

Коментар

У овом извештајном периоду укупни готовински одлив износи 8.363,00 динара, укупан готовински прилив износи 32,50 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2020. године износило је 357.297,45 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2020. године износи 348.966,95 динара.

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

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. Књиговођствена агенција Хеадсофт | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било плаћања према ангажованим стручњацима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 348.966,95 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 348.966,95 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 348.966,95 динара (стање по рачуну на дан 31.03.2020. Banca Intesa);

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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 21.01.2020.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец јануар и месец фебруар 2020. године;
- 21.01.2020.- Донето решење о одобрењу трошкова за месец јануар и месец фебруар 2020. године;
- 20.01.2020.- Достављање завршног рачуна са предлогом за завршну деобу;
- 24.01.2020.- Донето решење о одређивању завршног рочишта;

- 20.02.2020.-Записник са завршног рочишта;
- 20.02.2020.- Решење о завршној деоби и закључењу стечајног поступка. Правоснажној стављена 06.04.2020. године;
- Одмах по правоснажности Решења о завршној деоби приступа се намирењу повериоца и завршетку стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст.248/2012

Датум: 04.05.2020.

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

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 | Добавалач | Износ |
|---|--------------|-------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 21/1/2020 | 23.01.2020. | Привредни суд у Панчеву | 5.663,00 |
| | | | Укупно: 5.663,00 |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
| 53816-3268-10190 | 20.01.2020. | Репак Иван | 254.771,74 |
| | | | Укупно: 254.771,74 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 260.434,74 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 695,00 |
| | | | Укупно: 1.500,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| Књ-1/20 | 01.01.2020. | Хеадсофт | 5.000,00 |
| Књ-2/20 | 01.02.2020. | Хеадсофт | 5.000,00 |
| Књ-3/20 | 01.03.2020. | Хеадсофт | 5.000,00 |

| Књиговодствене услуге | |
|-----------------------|------------------|
| Укупно: | 15.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--------------------------------|----------|
| 4-30/05180-19 | 21.01.2020. ЈВП Воде Војводине | 1.594,08 |
| Укупно: | 1.594,08 | |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| АПР/19 | 14.02.2020. АПР Београд | 1.200,00 |
| Укупно: | 1.200,00 | |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 19.294,08 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 279.728,82 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-373270-34

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2020. | 357.297,45 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------|
| 09.01.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 32,50 |
| Укупно: | 32,50 | |

| | |
|------------------------|--------------|
| Укупни приливи: | 32,50 |
|------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------|----------|
| 23.01.2020. | Привредни суд у Панчеву | 5.663,00 |
| Укупно: | 5.663,00 | |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| 31.01.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 31.01.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| 31.01.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| 20.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00 |
| 29.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 695,00 |
| Укупно: | 1.500,00 | |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----------------|----------|
| 14.02.2020. | АПР Београд | 1.200,00 |
| Укупно: | 1.200,00 | |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 8.363,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 348.966,95 |
|---|-------------------|

