

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум израде извештаја: 01.03.2011.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
ФАРБАРА ЧОНОПЉА,СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

Матични број: 08045771

Име и презиме стечајног судије: Божидарка Рајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200049677-73

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: 01.10.2010. до: 31.12.2010.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	25.250.350,00
10.	Остала имовина	5.333.018,84
Укупно без депозита		30.583.368,84

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника чине:

1. некретнине у друштвеној својини и опрема у укупно процењеној вредности од 25.250.350,00 динара и
2. потраживање по основу обвезница стечених извозом у Ирак, 1988.године. Наведене хартије од вредности, доспевају на наплату 2020. године, а депоноване су на "custodi" рачуну Конет-а код НЛБ ДД Љубљана, са седиштем у Новом Саду.

Процењена вредност обвезница износи 68.460,86 USD.

Стање на рачуну стечајног дужника, на почетку извештајног периода, код Војвођанске банке ад Нови Сад бр.т. 355000320004967773, износи 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	25.250.350,00
8.	Остала имовина	0,00	5.333.018,84
Укупно		0,00	30.583.368,84

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	0,00
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	25.250.350,00
8.	Остала имовина	0,00	5.333.018,84
Укупно		0,00	30.583.368,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	25.250.350,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	5.333.018,84
Укупно		0,00	0,00	30.583.368,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.243.880,57			
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		2.243.880,57	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни прилив за извештајни период износи 2.243.880,57 динара.

Дана 22.10.2010. године на девизни рачун уплаћена су средства по основу камате на обвезнице стечајног дужника стечене пословањем са Ираком у износу од 28.971,96 УСД.

Дана 22.11.2010. године уплаћени износ је претворен у динаре, односно 28.971 УСД је продато по куповном курсу Војвођанске банке који је износио 77,45. По овом основу остварен је прилив од 2.243.803,95 динара.

Остатак од 76,62 јесу средства која се налазе на девизном рачуну, односно 0,96 УСД.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	35.000,00	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	180.000,00	104.500,00	209.000,00	109.000,00	280.000,00
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	180.000,00	139.500,00	209.000,00	109.000,00	280.000,00

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	4.000,00	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	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	876,33	876,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.693,00	10.693,00	5.605,00	5.088,00
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	144.576,00	135.540,00	135.540,00	234.936,00	45.180,00
16. Књиговодствене услуге	53.835,76	33.000,00	32.012,47	75.298,41	10.549,82
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	673.141,00	0,00	673.141,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.284,00	700,00	700,00	6.984,00	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	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	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	208.119,76	186.433,00	852.962,80	325.623,74	735.458,82

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 180.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 209.000,00 динара и односе се на:

-накнада трошкова стечајног управника: 209.000,00 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 109.000,00 динара и односе се на:

-накнада трошкова стечајног управника: 109.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 280.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 208.119,76 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Одобрени су планирани трошкови по закључцима стечајног судије.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 852.962,80 динара и односе се на:

-платни промет: 876,33 динара,

-премија осигурања: 10.693,00 динара,

-брuto зараде по Уговору о делу: 135.540,00 динара;

-књиговодствене услуге: 32.012,47 динара;

-накнада за заступање: 673.141,00 динара,

-административна такса: 700,00 динара,

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 325.623,74 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 735.458,82 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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	477.731,90	0,00	477.731,90
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	102.656.058,77	0,00	102.656.058,77
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	0,00	103.133.790,67	0,00	103.133.790,67

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2010.	0,00
2.	Укупан прилив		2.243.880,57
3.	Укупан одлив		434.623,74
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)	31.12.2010.	1.809.256,83

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад, износи 1.809.256,83 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2010.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажована је адвокатска канцеларија Ристић и Партнери из Новог Сада

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.809.256,83
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		25.250.350,00
10. Остала имовина		5.463.703,78
Укупно без депозита		32.523.310,60

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад НовиСад, бр.рачуна - 355000320004967773, износи 1.809.180,21 динара. На девизном рачуну налазе се средства у износу од 0,96 УСД.

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

31.12.2010. Активности

Редовни обиласци, контрола рада запосленог лица, редован унос података у ЕРС, израда плана прилива, израда плана трошковника, захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику, редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије, одлазак на рочишта по покренутих парницама по оспореном потраживању, формирање комисија за попис укупне имовине стечајног дужника, попис имовине стечајног дужника и др. редовне активности ст.управника.

Број предмета: 2.Ст.44/2010

Датум: 01.03.2011.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО СА ПО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
ФАРБАРА ЧОНОПЉА, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ 39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1662/10/У	10.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
1867/10/У	30.11.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
УРЛ28/210	08.12.2010.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	27.000,00
2380/10/У	29.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
2391/10/У	30.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
			Укупно: 209.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 209.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
ИБ2/10	01.12.2010.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
ИБ3/10	09.12.2010.	Војвођанска банка ад Нови Сад	561,33
ИБ4/10	14.12.2010.	Војвођанска банка ад Нови Сад	35,00
			Укупно: 876,33

Премија осигурања			
Рн.793415415	30.10.2010.	ДДОР ад Нови Сад	10.693,00
			Укупно: 10.693,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УДДВ10/10	31.10.2010.	Веселиновић Драгана	15.060,00
УДММ10/10	31.10.2010.	Морваи Милорад	30.120,00
УДДВ11/10	30.11.2010.	Веселиновић Драгана	15.060,00
УДММ11/10	30.11.2010.	Морваи Милорад	30.120,00
УДДВ12/10	31.12.2010.	Веселиновић Драгана	15.060,00
УДММ12/10	31.12.2010.	Морваи Милорад	30.120,00
			Укупно: 135.540,00

Књиговодствене услуге			
УДКОД10/10	31.10.2010.	Агенција "КОД" Сомбор	10.742,70
УДКОД11/101	30.11.2010.	Агенција "КОД" Сомбор	10.719,95
УДКОД12/10	31.12.2010.	Агенција "КОД" Сомбор	10.549,82

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		32.012,47

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
УПР 13/10	22.11.2010.	ОАД Ристић и Партнери Нови Сад
		673.141,00
		Укупно:
		673.141,00

Административне таксе		
АТАПР	01.10.2010.	Веселиновић Драган
		700,00
		Укупно:
		700,00

Укупно обавезе стечајне масе:		852.962,80
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		1.061.962,80
-------------------------	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1029676-65
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200049677-73
 Војвођанска банка ад Нови Сад, РС35355000320005077771

Стање на рачунима на дан 01.10.2010.	0,00
---------------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.11.2010.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.243.803,95
22.10.2010.	Војвођанска банка ад Нови Сад	76,62
		Укупно:
		2.243.880,57

Укупни приливи:		2.243.880,57
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.12.2010.	Агенција Леут пр Драган Веселиновић	27.000,00
09.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.500,00
09.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.500,00
09.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.500,00
09.12.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.500,00
		Укупно:
		109.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.12.2010.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
09.12.2010.	Војвођанска банка ад Нови Сад	561,33
14.12.2010.	Војвођанска банка ад Нови Сад	35,00
		Укупно:
		876,33

Премија осигурања		
14.12.2010.	ДДОР ад Нови Сад	5.605,00
		Укупно:
		5.605,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.12.2010.	Веселиновић Драгана	3.012,00
09.12.2010.	Веселиновић Драгана	15.060,00
09.12.2010.	Веселиновић Драгана	15.060,00
09.12.2010.	Веселиновић Драгана	15.060,00
09.12.2010.	Веселиновић Драгана	15.060,00
09.12.2010.	Веселиновић Драгана	15.060,00
09.12.2010.	Морваи Милорад	6.024,00
09.12.2010.	Морваи Милорад	30.120,00
09.12.2010.	Морваи Милорад	30.120,00
09.12.2010.	Морваи Милорад	30.120,00
09.12.2010.	Морваи Милорад	30.120,00
09.12.2010.	Морваи Милорад	30.120,00
Укупно:		234.936,00

Књиговодствене услуге		
01.12.2010.	Агенција "КОД" Сомбор	2.085,76
09.12.2010.	Агенција "КОД" Сомбор	10.623,00
09.12.2010.	Агенција "КОД" Сомбор	20.000,00
09.12.2010.	Агенција "КОД" Сомбор	10.510,00
09.12.2010.	Агенција "КОД" Сомбор	10.617,00
09.12.2010.	Агенција "КОД" Сомбор	10.742,70
09.12.2010.	Агенција "КОД" Сомбор	10.719,95
Укупно:		75.298,41

Административне таксе		
09.12.2010.	Веселиновић Драган	1.304,00
09.12.2010.	Веселиновић Драган	1.130,00
09.12.2010.	Веселиновић Драган	3.000,00
09.12.2010.	Веселиновић Драган	850,00
09.12.2010.	Веселиновић Драган	700,00
Укупно:		6.984,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.12.2010.	Веселиновић Драган	1.180,00
09.12.2010.	Веселиновић Драган	579,00
09.12.2010.	Веселиновић Драган	165,00
Укупно:		1.924,00

Укупни одливи:		434.623,74
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2010.	1.809.256,83
---------------------------------------------	---------------------

