

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.27/13

Датум израде извештаја: 18.06.2020.

Назив стечајног дужника: ДРИНА ТИМБЕР - ПРЕРАДА ДРВЕТА И ИЗРАДА ПРОИЗВОДА
ОД ДРВЕТА ДОО ЉУБОВИЈА

Матични број: 20429747

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Слободанка Рафајловић

Број лиценце: поставити

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

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 | 0,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 886.255,12 |
| 6. | Залихе | 469.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 77.601.395,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 78.956.650,12 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Банка Поштанска штедионица/ рачун бр. 200-2446000104012-27.....0,00 динара

- Стање благајне0,00 динара

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....886.255,12 динара

6. Залихе.....469.000,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти..... 72.951.000,00 динара

* земљиште.....2.052.640,00 динара

* опрема.....2.597.755,00 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 | 886.255,12 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 469.000,00 |
| 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 | 77.601.395,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 78.956.650,12 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 886.255,12 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 469.000,00 |
| 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 | 77.601.395,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 78.956.650,12 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 886.255,12 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 |
| 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 | 77.601.395,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 78.956.650,12 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 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

У извештајном периоду није било 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 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 474.000,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 484.000,00 |
| 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 | 1.724.000,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.734.000,00 |

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 | 456,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.835,00 | 3.000,00 | 81,00 | 0,00 | 2.916,00 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 186.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.847,00 |
| 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 | 2.116.340,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116.340,69 |
| 16. Књиговодствене услуге | 283.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 283.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 2.835,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835,00 |
| 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 192.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.790.313,69 | 89.000,00 | 32.081,00 | 0,00 | 2.822.394,69 |

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

- ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

5. Накнада трошкова стечајног управника

-ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

5. Поштанска пошиљка

25. Накнада АЛСУ по тарифном броју 5 за 2020. годину

Напомена:

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

У колони "одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" исказани су планирани трошкови, односно трошкови за које је достављан месечни план трошкова, док су у колони "стварно настали трошкови" исказани трошкови који су стварно настали и које је одобрио стечајни судија решењем, обзиром да стечајни судја одобрава искључиво стварно настале трошкове стечаја.

2б

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 | 257.706.091,76 | 0,00 | 0,00 | 257.706.091,76 |
| 2. I исплатни ред | 9.809.027,47 | 0,00 | 0,00 | 9.809.027,47 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 453.674.216,69 | 0,00 | 0,00 | 453.674.216,69 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 721.189.335,92 | 0,00 | 0,00 | 721.189.335,92 |

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
У извештајном периоду није било промена.

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА
- 24.09.2013. године
- 03.11.2014. године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 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

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 886.255,12 |
| 6. Залихе | | 469.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 77.601.395,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 78.956.650,12 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
 - Банка Поштанска штедионица/ рачун бр. 200-2446000104012-27.....0,00 динара
 - Стање благајне0,00 динара
5. Потраживања
 - пре покретања стечаја.....886.255,12 динара
6. Залихе.....469.000,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема
 * објекти..... 72.951.000,00 динара
 * земљиште.....2.052.640,00 динара
 * опрема.....2.597.755,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2020. Текући послови

У извештајном периоду обављани су и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и очување стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр.27/13

Датум: 18.06.2020.

Назив стечајног дужника: ДРИНА ТИМБЕР - ПРЕРАДА ДРВЕТА И ИЗРАДА ПРОИЗВОДА
ОД ДРВЕТА ДОО ЉУБОВИЈА

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 | Добављач | Износ |
|---|--------------|-----------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1/20-ТРОШСУ | 01.01.2020. | Рафајловић Слободанка | 5.000,00 |
| 2/20-ТРОШСУ | 01.02.2020. | Рафајловић Слободанка | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 10.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 10.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|--|-------------|---|--|
| 2/20 | 26.02.2020. | Пошта | 81,00 |
| | | | Укупно: 81,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| 1/20 | 15.01.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| | | | Укупно: 32.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 32.081,00 |
| | | | |
| | | | Укупни трошкови: 42.081,00 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2020. | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| | | | |
|--|--|---------|------|
| | | Укупно: | 0,00 |
|--|--|---------|------|

| | | | |
|--|--|----------------|------|
| | | Укупни одливи: | 0,00 |
|--|--|----------------|------|

| | |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 0,00 |
|--------------------------------------|------|