

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за промет и услуге ДОМ
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Краљево - у стечају

Матични број: 07102267

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200442069-89

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	111.819,67
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.886,91
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	68.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		899.606,58

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

- Новчана средства на рачуну код Војвођанске банке а.д., у износу од 111.819,67 динара
- Орочена новчана средства код Војвођанске банке а.д, Нови Сад у износу од 700.000,00 динара, а у периоду од 10.05.2016.године до 09.08.2016.године, уз ефективну каматну стопу од 2,52%. Очекивани прилив од остварене камате на крају периода орочења износи 4.351,09 динара.
- Потраживања у износу од 18.886,91 динара
- Опрема чија је ликвидациона вредност 68.900,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	111.819,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.886,91
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	68.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	199.606,58

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	111.819,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.886,91
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	68.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	199.606,58

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	18.886,91
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	68.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	87.786,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	4.351,09			
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	700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		704.351,09	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду одтварен је прилив по основу:

- Камате од орочења новчаних средстава код "Војвођанске банке" а.д, Нови Сад у износу од 4.351,09 динара

-Повраћаја орочених средстава са ороченог динарског рачуна код "Војвођанске банке", а.д, Нови Сад на текући рачун стечајног дужника који се води код "Војвођанске банке" а.д, Нови Сад бр.

355-3200442069-89, у износу од 700.000,00 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
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	230.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	290.000,00

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	997,00	6.000,00	0,00	997,00	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	3.216,80	2.106,40	2.106,40	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	2.978,00	2.978,00	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	1.060,00	1.060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	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	90.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	997,00	134.716,80	31.144,40	732.141,40	0,00

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка предлагачу Агенцији за лиценцирање стечајних управника, у износу од 50.000,00 динара, који нису исплаћивани у извештајном периоду.

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара, коју чине трошкови предвиђени чланом 12.Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника. Накнада трошкова стечајног управника није исплаћивана у извештајном периоду, јер исплата није одобрена од стране стечајног судије.

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови канцеларијског материјала (разна копирања) у износу од 997,00 динара. Наведени трошкови настали у претходном извештајном периоду, а исплаћени су у извештајном периоду, након добијања Решења поступајућег суда од 29.08.2016.године којим се

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
--------------	---	--	--	--	---

одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јун 2016.године.

- Трошкови поште и телефона повереника, у износу од 2.106,40 динара. Исплата наведених трошкова је извршена након добијања Решења поступајућег суда од 29.08.2016.године, којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месеце јун и јул 2016.године

-Трошкови горива повереника стечајног управника у износу од 2.978,00 динара. Исплата наведених трошкова је извршена након добијања Решења поступајућег суда од 29.08.2016.године, којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месеце јун и јул 2016.године

-Трошкови платног промета на име вођења текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке а.д, у извештајном периоду износе 1.060,00 динара.

- Остале трошкове стечајне масе у износу од 25.000,00 динара, чине трошкови на име архивирања и излучења предстечајне документације стечајног дужника. Наведени трошкови су исплаћени Историјском архиву Краљево, а након добијања Решења поступајућег суда од 29.08.2016.године, којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јул 2016.године

-Извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 700.000,00 динара, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, на период од 09.08.2016.године до 07.11.2016.године

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	328.898,18	0,00	0,00	328.898,18
3. II исплатни ред	74.254,94	0,00	0,00	74.254,94
4. III исплатни ред	6.766.277,49	0,00	0,00	6.766.277,49
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.169.430,61	0,00	0,00	7.169.430,61

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

На испитном рочишту одржаном 20.10.2015.године и допунском испитном рочишту одржаном 17.02.2016.године, утврђене су обавезе према повериоцима у следећим износима:

-Први исплатни ред: 328.898,18 динара

-Други исплатни ред: 74.254,94 динара

-Трећи исплатни ред: 6.766.277,49 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	111.819,67
2.	Укупан прилив		704.351,09
3.	Укупан одлив		732.141,40
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)	30.09.2016.	84.029,36

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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 ангажовања лица по основу Уговора о раду и делу и слично.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		84.029,36
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.886,91
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		68.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		871.816,27

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Новчана средства на рачуну код Војвођанске банке а.д., у износу од 84.029,36 динара
- Орочена новчана средства код Војвођанске банке а.д, Нови Сад у износу од 700.000,00 динара, а у периоду од 10.08.2016.године до 07.11.2016.године, уз ефективну каматну стопу од 2,52%. Очекивани прилив од остварене камате на крају периода орочења износи 4.303,28 динара.
- Потраживања у износу од 18.886,91 динара
- Опрема чија је ликвидациона вредност 68.900,00 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

04.07.2016. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.07.2016.године

Дана 04.07.2016.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.07.2016.године

18.07.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године

Дана 18.07.2016.године урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016.године

22.07.2016. План трошкова за месец август 2016.године

Дана 22.07.2016.године, урађен је план трошкова за месец август 2016.године

09.08.2016. Орочавање слободних новчаних средстава

Дана 09.08.2016.године, извршено је орочавање слободних новчаних средстава у износу од 700.000,00 динара, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад на период од 90 дана. Очекивани прилив по основу камате од орочених средстава на крају периода износи 4.303,28 динара.

23.08.2016. План трошкова за месец септембар 2016.године

Дана 23.08.2016.године, урађен је план трошкова за месец септембар 2016.године

02.09.2016. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.09.2016.године

Дана 02.09.2016.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.09.2016.године

22.09.2016. План трошкова за месец октобар 2016.године

Дана 22.09.2016.године, урађен је план трошкова за месец октобар 2016.године

30.09.2016. Захтев стечајног повериоца за заказивање скупштине поверилаца

Дана 30.09.2016.године стечајни поверилац Радован Радуловић се обратио поступајућем суду са захтевом за заказивање седнице скупштине поверилаца која ће се одржати дана 26.10.2016.године у просторијама „Радничког универзитета“ Краљево у ул. Цара Душана бр.38/А са почетком у 13 часова, а на којој би били изабрани поверилачки органи уз молбу поступајући судија да сагласност да трошкови оглашавања седнице буду обавеза стечајне масе.

Број предмета: 6. Ст. 10/2015

Датум: 07.11.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за промет и услуге ДОМ
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7-07/2016 НТСУ	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
8-08/2016 НТСУ	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
9-09/2016 НТСУ	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
38/2016/С	04.07.2016.	Агенција СОС	1.032,80
48/2016/С	01.08.2016.	Агенција СОС	1.073,60
			Укупно: 2.106,40

Пошта и телефон			
38/2016/С-1	04.07.2016.	Агенција СОС	500,00
141600035001781 1	18.07.2016.	ЈП Пошта Србије	989,00
191632101008821 1	13.09.2016.	ЈП Пошта Србије	989,00
48/2016/С-1	01.08.2016.	Агенција СОС	500,00
			Укупно: 2.978,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Укупно:			1.060,00

Остали трошкови стечајне масе			
3/16	12.07.2016.	Историјски архив Краљево	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 31.144,40

Укупни трошкови: 91.144,40

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200442069-89
Vojvođanska banka , 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 811.819,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.351,09
Укупно:		4.351,09

Повраћај орочених средстава		
09.08.2016.	Vojvođanska banka	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни приливи: 704.351,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2016.	ЈП Службени гласник	997,00
Укупно:		997,00

Гориво и мазиво		
31.08.2016.	Агенција СОС	1.032,80
21.09.2016.	Агенција СОС	1.073,60
Укупно:		2.106,40

Пошта и телефон		
18.07.2016.	ЈП Пошта Србије	989,00
31.08.2016.	Агенција СОС	500,00
13.09.2016.	ЈП Пошта Србије	989,00
21.09.2016.	Агенција СОС	500,00
Укупно:		2.978,00

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
31.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Укупно:		1.060,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.09.2016.	Историјски архив Краљево	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Орочење средстава		
09.08.2016.	Vojvođanska banka	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни одливи:		732.141,40
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	784.029,36
---	-------------------