

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 180/2015

Датум израде извештаја: 07.02.2017.

Назив стечајног дужника: DI LIPEX EXPORT друштвено предузеће за производњу и промет производа дрвне индустрије ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 07914431

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440090-73

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.763,03
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	900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.663,03

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 4. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Банса Intrsa а.д. Београд и благани стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 12.763,03 динара.

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 900,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2016. године износи 13.663,03 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.763,03
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	900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.663,03

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	12.763,03
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	900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.663,03

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	900,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 готовинских прилива на рачун стечајног дужника.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
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	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00

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	1.560,00	6.000,00	0,00	1.560,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	65.425,77	30.000,00	10.000,00	0,00	75.425,77
4. Гориво и мазиво	5.000,00	37.500,00	0,00	0,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	756,00	4.500,00	243,00	837,00	162,00
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	4.500,00	555,00	555,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.837,17	4.837,17	0,00	4.837,17
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	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
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	11.000,00	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	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	132.741,77	113.337,17	30.635,17	2.952,00	160.424,94

Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 4 кварталу 2016. године:

Трошкови стечајног поступка:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 150.000,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије - 30.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 30.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 180.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 132.741,77 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 планирани трошкови по закључку стечајног судије - 113.337,17 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 30.635,17 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 2.952,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 160.424,94 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	175.980,20	0,00	0,00	175.980,20
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	175.980,20	0,00	0,00	175.980,20

Коментар

На испитном рочишту одржаног 24.11.2015. године утврђена су потраживања стечајних и разлучних поверилаца у укупном износу од 175.980,20 динара и то разврстано у 3. исплатном реду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	12.763,03
2.	Укупан прилив		-837,00
3.	Укупан одлив		2.115,00
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)	31.12.2016.	9.811,03

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 12.763,03 динара

Укупан прилив у извештајном периоду -837,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 2.115,00 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 9.811,03 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		837,00
3.	Укупан одлив		837,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2016. године износи 0,00 динара
 Укупан прилив у извештајном периоду 837,00 динара
 Укупан одлив у извештајном периоду 837,00 динара
 Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2016. године 0,00 динара

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 стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.811,03
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		900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.711,03

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 4. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
 Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intrsa а.д. Београд и благани стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 9.811,03 динара.
 Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
 Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 900,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.
 Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2016. године износи 10.711,03 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

10.10.2016. Одобрење осигурања имовине

Привредни суд у Београду одобрио је закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће "Миленијум".

20.10.2016. Достава плана трошкова

Привредном суду у Београду прослеђен је план трошкова за октобар месец.

28.10.2016. Одобрење плана трошкова

Привредни суд у Београду доставио је Решење о одобрењу плана трошкова за октобар месец.

16.11.2016. Достава плана трошкова - новембар

Привредном суду у Београду прослеђен је план трошкова за новембар месец.

24.11.2016. Одобрење трошкова новембар

Привредни суд у Београду доставио је Решење о одобрењу плана трошкова за новембар месец.

08.12.2016. Достава плана трошкова-децембар

Привредном суду у Београду прослеђен је план трошкова за децембар месец.

21.12.2016. Одобрење трошкова децембар

Привредни суд у Београду доставио је Решење о одобрењу плана трошкова за децембар месец.

31.12.2016. Евиденција и плаћање обавеза извештајног периода

У извештајном периоду уредно евидентирани све настале обавезе као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковницима од стране стечајног судије Привредног суда у Београду.

31.12.2016. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентирани све настале промене.

Број предмета: 4 Ст 180/2015

Датум: 07.02.2017.

Назив стечајног дужника: DI LIPEX EXPORT друштвено предузеће за производњу и промет производа дрвне индустрије ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
11/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
12/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
10/15 ком.усл	01.10.2016.	ЈКП "Београдске електране" Нови Београд	10.000,00
		Укупно:	10.000,00
Пошта и телефон			
10/16 птт	01.10.2016.	ЈП Пошта Србије	81,00
11/16 птт	01.11.2016.	ЈП Пошта Србије	81,00
12/16 птт	01.12.2016.	ЈП Пошта Србије	81,00
		Укупно:	243,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
		Укупно:	555,00
Премија осигурања			
11/16 осигурање	01.11.2016.	Миленијум осигурање АДО Београд	4.837,17
		Укупно:	4.837,17

Књиговодствене услуге			
10/16 Књ.усл	01.10.2016.	Goodwill агенција Доња Трнава	5.000,00
11/16 Књ.усл	01.11.2016.	Goodwill агенција Доња Трнава	5.000,00
12/16 Књ.усл	01.12.2016.	Goodwill агенција Доња Трнава	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	30.635,17
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	60.635,17
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440090-73

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	12.763,03
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14.11.2016.	Друм Ниш		560,00
14.11.2016.	Друм Ниш		1.000,00
Укупно:			1.560,00

Пошта и телефон			
21.11.2016.	ЈП Пошта Србије		455,00
21.11.2016.	ЈП Пошта Србије		301,00
21.11.2016.	ЈП Пошта Србије		81,00
Укупно:			837,00

Платни промет			
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd		60,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd		495,00
Укупно:			555,00

Укупни одливи:	2.952,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	9.811,03
--------------------------------------	----------