

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 180/2015

Датум израде извештаја: 08.11.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
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	26.620,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.520,00</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 3. квартала 2023. године:

Позиција 5 - Потраживања

- потраживања настала у 2. кварталу 2023. године по основу закљученог Уговора о пословно техничкој сарадњи са SRLQvorig д.о.о. Београд у износу 26.620,00 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 01.07.2023. године износи 27.520,00 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	26.620,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>27.520,00</b>

**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	0,00
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	26.620,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>27.520,00</b>

**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	26.620,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>900,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у претходном извештајном периоду по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи са SRL Qvogram доо Београд у износу 26.620,00 динара.

## 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	26.620,00			
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)	93.104,00		93.104,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>119.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.104,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у износу 119.724,00 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	910.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	940.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>960.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>

### 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	435,00	9.000,00	0,00	0,00	435,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	197.125,88	30.000,00	29.998,04	119.724,00	107.399,92
4. Гориво и мазиво	7.560,00	15.000,00	0,00	0,00	7.560,00
5. Пошта и телефон	15.653,00	3.000,00	818,00	0,00	16.471,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	4.837,17	0,00	0,00	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	465.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	480.000,00
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	8.715,00	9.000,00	0,00	0,00	8.715,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>699.326,05</b>	<b>91.000,00</b>	<b>45.816,04</b>	<b>119.724,00</b>	<b>625.418,09</b>

### Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 3. кварталу 2023. године:

Трошкови стечајног поступка:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 960.000,00 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 - 990.000,00 динара

Обавезе стечајне масе:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 699.326,05 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 - 91.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 45.816,04 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 119.724,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 625.418,09 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 - 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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>175.980,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.980,20</b>

### Коментар

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

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		119.724,00
3.	Укупан одлив		119.724,00
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)	30.09.2023.	0,00

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду 119.724,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 119.724,00 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 0,00 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 0,00 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду 0,00 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду 0,00 динара  
Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица, те није било ни плаћања по том основу.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
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		900,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>900,00</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 3. квартала 2022. године:

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 30.09.2023. године износи 900,00 динара.

**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**

**06.07.2023. Молба за давање сагласности на прикључење електричне енергије**

Партнер из Уговора о пословно техничкој сарадњи "SRL Qvorum" је упутио поверенику стечајног управника молбу за давање сагласности за подношење захтева за поновно прикључење пословног простора у ул. кнеза Милоша бр.80 на мрежу електричне енергије и закључење Уговора са ЕПС-ом.

**10.07.2023. Закључење Анекса 1 Уговора о пословно техничкој сарадњи од 08.06.2023. године**

Након добијене потребне сагласности АЛСУ, закључен је Анекс 1 Уговора о пословно техничкој сарадњи од 08.06.2023. године са "SRL Qvorum" за потребе прикључења пословног простора у ул.кнеза Милоша бр.80 у Београду на мрежу електричне енергије.

**18.07.2023. Достављање периодичног финансијског извештаја за II квартал 2023. године**

Повереник стечајног управника је доставио стечајном судији Привредног суда у Београду и Одбору поверилаца Периодични финансијски извештај за II квартал 2023. године.

**24.07.2023. План трошкова за месец август 2023. године**

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за август 2023. године, план достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**01.08.2023. Привредни суд у Београду- Решење трошкови јул 2023. године**

Привредни суд у Београду је донео Решење којим се одобрава исплата трошкова насталих у јулу месецу 2023. године.

**04.08.2023. Привредни суд у Београду - Решење трошкови август 2023. године**

Привредни суд у Београду је донео Решење којим се одобрава исплата трошкова насталих у августу месецу 2023. године.

**05.09.2023. План трошкова за месец септембар 2023. године**

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду план трошкова за септембар месец 2023. године.

**19.09.2023. Привредни суд у Београду - Решење трошкови септембар 2023. године**

Привредни суд у Београду је донео Решење којим се одобрава исплата трошкова насталих у септембру месецу 2023. године.

**20.09.2023. План трошкова за октобар месец 2023. године**

Након добијене сагласности од стране стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду план трошкова за октобар месец 2023. године

**30.09.2023. Евиденција обавеза у извештајном периоду**

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.

**30.09.2023. Евиденција у извештајном периоду**

У извештајном периоду уредно су евидентирани све настале промене.

Број предмета: 4 Ст 180/2015

Датум: 08.11.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02/2023	03.07.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	19.360,00
03/23 комуналне ЈУН	17.07.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	147,02
05/23 08-2023	01.08.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	36.300,00
06/23 комуналне 07-2023	01.08.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	147,02
07/23 9-2023	01.09.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	36.300,00
08/2023 комуналне 08-2023	01.09.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	147,02
<b>Укупно:</b>			<b>92.401,06</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>92.401,06</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/23	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08/23	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
09/23	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
07/23 КУ	01.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.000,00
08/23 ку	01.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
09/23 КУ	01.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
08/23-1 КУ	01.08.2023.	Јавни извршитељ Јелена Живаљевић	9.852,00
09/23-1 КУ	01.09.2023.	ЈКП "Београдске електране" Нови Београд	9.852,00
07/23-1 КУ	01.07.2023.	Јавни извршитељ Јелена Живаљевић	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.998,04</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/23 птт	01.07.2023.	ЈП Пошта Србије	510,00
09/23 птт	01.09.2023.	ЈП Пошта Србије	308,00
<b>Укупно:</b>			<b>818,00</b>



Књиговодствене услуге			
07/23 књ.усл	01.07.2023.	Goodwill агенција Доња Трнава	5.000,00
08/23 књ.усл	01.08.2023.	Goodwill агенција Доња Трнава	5.000,00
09/23 књ.усл	01.09.2023.	Goodwill агенција Доња Трнава	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>45.816,04</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>75.816,04</b>
-------------------------	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
26.07.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	9.680,00
03.07.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	16.940,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.620,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	19.360,00
01.08.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	36.300,00
18.07.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	148,00
01.08.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	148,00
02.09.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	148,00
02.09.2023.	SRLWVORUM d.o.o. Beograd	37.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.104,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>119.724,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
03.07.2023.	Јавни извршитељ Јелена Живаљевић	36.300,00
26.07.2023.	Јавни извршитељ Јелена Живаљевић	9.680,00
18.07.2023.	Јавни извршитељ Јелена Живаљевић	148,00
01.08.2023.	Јавни извршитељ Јелена Живаљевић	36.448,00
04.09.2023.	ЈКП "Београдске електране" Нови Београд	26.625,00
04.09.2023.	ЈКП "Београдске електране" Нови Београд	8.800,77
04.09.2023.	Јавни извршитељ Јелена Живаљевић	1.722,23
<b>Укупно:</b>		<b>119.724,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>119.724,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

