

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 108/2014

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДОК ДОО Обреновац - у стечају

Матични број: 07420587

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Емилија Крстић

Број лиценце: 155-1229

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste bank AD novi Sad, 340-11015028-30

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	452.830,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	150.000,00
5.	Потраживања	3.432.889,33
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.035.719,98

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	452.830,65
2. Дати аванси	0,00	150.000,00
3. Потраживања	0,00	3.432.889,33
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.035.719,98

Коментар

Нема накнадно пронађене имовине, тако да нема ни повећања имовинског стања по том основу. Оно што би могло повећати имовину у делу готовинских прилива, то је евентуално поступање тужилаштва по кривичној пријави стечајног управника поднетој августа 2016.г. , а за износ од цца 9.000.000,00 рсд подигнутог (а не правданог) новца са рачуна стечајног дужника у периоду спровођења плана реорганизације. Подсећам : Стечајни поступак је отворен због неспровођења плана реорганизације који је по решењу Привредног суда у Београду усвојен 2013.г.

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	452.830,65
2. Дати аванси	0,00	150.000,00
3. Потраживања	0,00	3.432.889,33
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.035.719,98

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовинског стања 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	150.000,00
2. Потраживања	0,00	0,00	172.000,00	3.260.889,33
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	172.000,00	3.410.889,33

Коментар

Окончана је продаја и наплата продате покретне имовине (зимска опрема). Купац је из финансијских и здравствених разлога одступио мало од утврђене динамике плаћања уговором, али је стечајни управник имао разумевања обзиром да је опрема стара, неадекватно чувана и у врло лошем стању, тако да би одустајање од продаје од стране стечајног управника због непоштовања рокова плаћања довело у питање поновну продају (једна је већ пропала). Плаћање је уместо у три рате извршено у пет рата и то : - 19.07.2017.г - 60.000,00 рсд

- 08.09.2017.г. - 80.000,00 рсд
- 09.10.2017.г - 70.000,00 рсд
- 17.10.2017.г - 60.000,00 рсд
- 22.11.2017.г. - 42.000,00 рсд

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	172.000,00			
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	172.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу продате покретне имовине и то у износу од 172.000,00 рсд. Других прилива није било.

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	581.213,40	0,00	0,00	0,00	581.213,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	581.213,40	0,00	0,00	0,00	581.213,40

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.085,00	1.085,00	1.085,00	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	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	301.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00

Коментар

Укупан износ плаћених трошкова у извештајном периоду је 301.085,00 рсд и то :

- октобар - 300.000,00 рсд плаћено АЛСУ по тарифном броју 6. и 685,00 рсд су трошкови платног промета.

- новембар - 400,00 рсд - рошак платног прфомета.

- децембар - није било трошкова.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.955.924,34	0,00	0,00	39.955.924,34
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	39.955.924,34	0,00	0,00	39.955.924,34

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	452.830,65
2. Укупан прилив		172.000,00
3. Укупан одлив		1.085,00
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)	31.12.2017.	623.745,65

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		623.745,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		150.000,00
5. Потраживања		3.260.889,33
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.034.634,98

Коментар

Решење о уновчавању целокупне имовине банкротством Привредни суд у Београду донео је 26.11.2016.г. Уновчавање целокупне имовине завршено је 22.11.2017.г. Све накнадне радње везане за деобу и закључење стечајног поступка чекају одлуку Привредног апелационог суда на жалбу стечајног управника упућену 19.02.2017.г. , а по пресуди Привредног суда у Београду од 22.12.2016.г у правној ствари тужиоца "АДДИКО" банк Београд и туженог "ДОК" доо у стечају Обреновац. Исто тако чека се и поступање тужилаштва поводом тужбе описане у секцији 3.

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

Број предмета: 2. Ст. 108/2014

Датум: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДОК ДОО Обреновац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>			
Платни промет			
37/2017	01.11.2017.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	685,00
039	30.11.2017.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	400,00
			Укупно:
			1.085,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.085,00
			Укупни трошкови:
			1.085,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Erste bank AD novi Sad, 340-11015028-30

Стање на рачунима на дан	01.10.2017.	452.830,65
--------------------------	--------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.10.2017.	Филиповић Зоран	70.000,00
17.10.2017.	Филиповић Зоран	60.000,00
22.11.2017.	Филиповић Зоран	42.000,00
		Укупно:
		172.000,00
		Укупни приливи:
		172.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>		

Платни промет		
01.11.2017.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	685,00
30.11.2017.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	400,00
Укупно:		1.085,00
Укупни одливи:		1.085,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		623.745,65