

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 2. Ст. 108/2014
Датум израде извештаја: 09.10.2018.
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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	542.795,65
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	3.953.684,98

Коментар

Осим промена у готовини, почетни стечајни биланс не садржи друге промене у односу на претходни период.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	542.795,65
2.	Дати аванси	0,00	150.000,00
3.	Потраживања	0,00	3.260.889,33
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	3.953.684,98

Коментар

Нема увећања имовинског стања, нема накнадно нађене имовине.

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	542.795,65
2.	Дати аванси	0,00	150.000,00
3.	Потраживања	0,00	3.260.889,33
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	3.953.684,98

Коментар

Нема умањења имовинског стања на 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	0,00	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	0,00	3.410.889,33

Коментар

Нема умањења 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	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

Није било готовинских 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	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	84.000,00	84.000,00	84.000,00	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	84.000,00	84.000,00	84.000,00	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	3.000,00	1.485,00	1.485,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	14.200,00	12.685,00	12.685,00	0,00

Коментар

Одливи у овом извештајном периоду односе се на трошкове стечајног управника, трошкове платног промета и трошкове "АЛСУ" по тарифном броју 6.

Трошкове одобрио Привредни суд у Београду и то:

Јул 2018 одобрено 28.000,00 рсд - реализовано 27.445,00 рсд

Август 2018. Одобрено 39.200,00 рсд - реализовано 38.780,00 рсд

Септембар 2018 .г одобрено 31.000,00 рсд - реализовано 30.460,00 рсд

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

Коментар

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	542.795,65
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		96.685,00
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)	30.09.2018.	446.110,65

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2018.г. -542.795,65 рсд

Стање на дан 30.09.2018.г. - 446.110,65 рсд

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		446.110,65
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		3.856.999,98

Коментар

Стечајни поступак чека одлуку Привредног Апелационог суда по жалби стечајног управника која је упућена 19.02.2017.г., а на пресуду Привредног суда у Београду посл.бр. 46 П-5329/16 од 22.12.2016.г. у правној ствари тужиоца "АДДИКО БАНК" АД Београд и туженог "ДОК" доо у стечају. Поступак се тиче третмана пријаве потраживања у поновно отвореном стечајном поступку због непоштовања плана реорганизације који је подразумевао отпуст дуга као једну од усвојених мера.

Поред напред наведеног, стечајни управник је поднео кривичну пријаву против одговорног лица за спровођење плана реорганизације због основане сумње злоупотребе положаја. Кривична пријава је поднета августа 2016.г., али је поступање тужилаштва до дана подношења овог извештаја изостало.

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: 09.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДОК ДОО Обреновац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
8/2018	06.07.2018.	Крстић Емилија	27.000,00
9/2018-105/2014	01.08.2018.	Крстић Емилија	27.000,00
12/2018-108/2014	01.09.2018.	Крстић Емилија	30.000,00
			Укупно: 84.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 84.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
13/2018	31.07.2018.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	445,00
15/2018	31.08.2018.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	580,00
17/2018	29.09.2018.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	460,00
			Укупно: 1.485,00
Административне таксе			
2241597861	01.08.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6259	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 12.685,00
			Укупни трошкови: 96.685,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	542.795,65
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2018.	Крстић Емилија	27.000,00
01.08.2018.	Крстић Емилија	27.000,00
11.09.2018.	Крстић Емилија	30.000,00
Укупно:		84.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2018.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	445,00
31.08.2018.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	580,00
29.09.2018.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	460,00
Укупно:		1.485,00

Административне таксе		
01.08.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:	96.685,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	446.110,65
--------------------------------------	------------

