

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 2. Ст. 108/2014
Датум израде извештаја: 15.04.2018.
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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	623.745,65
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	4.034.634,98

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	623.745,65
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	4.034.634,98

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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)	4.000,00		4.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Коментар

Прилив у износу од 4.000,00 рсд од 18.01.2018.г. је последица извршеног повраћаја новца од стране стечајног управника због погрешно извршеног сврставања трошкова. Стечајни управник је поменути износ, који се иначе односи на тарифу 4. АЛСУ, сврстао у трошкове стечајног управника и тако их исплатио у 2017.-ој години, што је супротно правилнику о трошковима. На захтев "АЛСУ" износ је са рачуна стечајног управника враћен у рачун стечајног дужника. Извод бр.1 од 18.01.2018.г.

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 предујама за покретање стечаја	581.213,40	0,00	0,00	581.213,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Укупно	581.213,40	0,00	1.200,00	1.200,00	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	505,00	0,00

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
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	0,00	895,00	895,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање "АПР"-у за услугу ојављивања завршног рачуна и то по изв.бр.4 од 27.02.2018.г у износу од 1.200,00 рсд.

Износ од 505,00рсд се односи на канцеларијски материјал, док су остали трошкови у укупном износу од 895,00 рсд трошкови вођења рачуна од стране банке.

Остварене трошкове Привредни суд у Београду је одобрио по решењу и то:

Јануар 2018..г. - одобрено планом трошкова 12.300,00 рсд - реализовано 955,00рсд ;

Фебруар 2018.г - одобрено планом трошкова 4.300,00 рсд - реализовано 1.645,00 рсд;

Март 2018.г. - одобрено планом трошкова 2.000,00 рсд - реализовано 0 рсд.

26

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	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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	623.745,65
2. Укупан прилив		4.000,00
3. Укупан одлив		2.600,00
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)	31.03.2018.	625.145,65

Коментар

Почетно стање на рачуну 01.01.2018.г. је 623.745,65 рсд. стање на дан 31.03.2018.г. је 625.145,65 рсд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		625.145,65
2. Орована 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		4.036.034,98

Коментар

Стечајни поступак и даље чека одлуку Привредног апелационог суда по жалби 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" д.о.о. у стечају Обреновац.

Поред напред наведеног чека се и поступање тужилаштва по кривичној пријави стечајног управника поднетој августа 2016.г.

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: 15.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДОК ДОО Обреновац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/2018	18.01.2018.	Крстић Емилија	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупни приходи:			4.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
4/2018	27.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
41484	18.01.2018.	КТП Бигз д.о.о. књижара 53	505,00
Укупно:			505,00
Платни промет			
3/2018	31.01.2018.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	450,00
5/2018	28.02.2018.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	445,00
Укупно:			895,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.400,00
Укупни трошкови:			2.600,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	623.745,65
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2018.	Крстић Емилија	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Укупни приливи:		4.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Остали трошкови стечајног поступка		
27.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2018.	КТП Бигз д.о.о. књижара 53	505,00
Укупно:		505,00
Платни промет		
31.01.2018.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	450,00
28.02.2018.	"Ерсте банк" а.д. Нови Сад филијала -Црвени крст	445,00
Укупно:		895,00
Укупни одливи:		2.600,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	625.145,65
--------------------------------------	------------