

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 108/2014

Датум израде извештаја: 14.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	354.715,65
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.765.604,98</b>

### Коментар

Осим промена у секцији прилива и одлива са рачуна, нема других промена у стечајном билансу у овом периоду.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	354.715,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.765.604,98</b>

**Коментар**

Нема увећања имовине по овом основу у овом периоду.

**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	354.715,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.765.604,98</b>

**Коментар**

Нема умањења имовинског стања по овом основу.

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.889,33</b>

**Коментар**

Нема умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 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	80.308,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>80.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом периоду било је прилива и то по основу плаћених трошкова по одлуци Привредног Апелационог суда, а по основу другостепене пресуде. Прилив од "Аддико банк" Ад Београд, дана 20.02.2019, износ - 80.308,00 рсд.

УКУПНО ПРИЛИВА: 80.308,00 рсд

У јануару и марту није било 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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>581.213,40</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>581.213,40</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	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	82.599,29	82.599,29	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>82.599,29</b>	<b>82.599,29</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Готовински одливи:

- 60.000,00 рсд по основу трошкова стечајног управника;
- 80.308,00 рсд плаћено Привредном суду Београд - пренос наплаћених трошкова поступка;
- 1.200,00 рсд АПР - у за објављивање завршног финансијског извештаја.
- 1.091,29 рсд провизија банци.

УКУПНО ОДЛИВА : 142.599,29 рсд

Одлива је било у јануару и фебруару, у марту није било готовинских одлива са рачуна.

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	43.407,74	0,00	43.407,74
3. II исплатни ред	0,00	2.943,01	0,00	2.943,01
4. III исплатни ред	0,00	50.679.529,62	0,00	50.679.529,62
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>39.955.924,34</b>	<b>50.725.880,37</b>	<b>0,00</b>	<b>90.681.804,71</b>

**Коментар**

Сви одливи приказани у претходној секцији.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	354.715,65
2.	Укупан прилив		80.308,00
3.	Укупан одлив		142.599,29
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)	31.03.2019.	292.424,36

**Коментар**

Почетно стање на дан 01.01.2019.године је 354.715,65 рсд

Стање на дан 31.03.2019.године је 292.424,36 рсд

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни је нула.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

нема ангажованих стручњака.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		292.424,36
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.703.313,69</b>

##### Коментар

У овом периоду није било уновчења имовине нити отуђења исте на неки други начин. Сва имовина је након решења о банкротству уновчена 2017.г. Због дугог чекања на одлуку Апелационог привредног суда стечајни поступак није могао бити закључен (на исту се чекало две године), али пошто је пресуда донешена јануара 2019.г. , стечајни управник је са завршним рачуном и извештајем поднео суду захтев за заказивање завршног рочишта јер су се стекли услови за закључење стечајног поступка. У овом периоду потрошено је новчаних средстав у износу од 62.291,29 рсд.

##### 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

##### 20.02.2019. Завршни извештај

предат Привредном суду сазахтевом за заказивање завршног рочишта.

**20.02.2019. Завршни рачун**

предат суду завршни рачун и захтев за заказивање завршног рочишта.

**20.02.2019. Завршни стечајни биланс**

Завршни стечајни биланс предат суду.

Број предмета: 2. Ст. 108/2014

Датум: 14.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДОК ДОО Обреновац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-108/2014	01.01.2019.	Крстић Емилија	30.000,00
2-108/2014	01.02.2019.	Крстић Емилија	30.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Erste bank AD novi Sad	475,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Erste bank AD novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Erste bank AD novi Sad	616,29
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Erste bank AD novi Sad	80.308,00
			<b>Укупно: 82.599,29</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 82.599,29</b>
			<b>Укупни трошкови: 142.599,29</b>



Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	354.715,65
--------------------------------------	------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
20.02.2019.	Erste bank AD novi Sad	80.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.308,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>80.308,00</b>
------------------------	------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2019.	Крстић Емилија	30.000,00
11.02.2019.	Крстић Емилија	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2019.	Erste bank AD novi Sad	475,00
25.02.2019.	Erste bank AD novi Sad	1.200,00
28.02.2019.	Erste bank AD novi Sad	616,29
21.02.2019.	Erste bank AD novi Sad	80.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.599,29</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>142.599,29</b>
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	292.424,36
--------------------------------------	------------

