

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст. 17/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге
ДУМАР друштво са ограниченом одговорношћу Радинац
Матични број: 07844034
Датум отварања стечајног поступка: 07.11.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Срђан Стојилковић
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић
Број лиценце: 155-0337
Датум израде извештаја: 18.01.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-529514-06

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 08.11.2018. до: 31.12.2018. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 08.11.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	23.002.355,73
4.	Залихе	1.642.359,20
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	3.465.600,00
8.	Опрема	220.300,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.330.614,93

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан отварања поступка стечаја, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, а чине је: ликвидациона вредност датих аванса, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха, ликвидациона вредност некретнина и опреме, а све у укупном износу 28.330.614,93 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.002.355,73
3. Залихе	0,00	1.642.359,20
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	3.465.600,00
7. Опрема	0,00	220.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.330.614,93

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.002.355,73
3. Залихе	0,00	1.642.359,20
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	3.465.600,00
7. Опрема	0,00	220.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.330.614,93

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.320,78	42.663,94	22.995.012,57
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.642.359,20
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	3.465.600,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	220.300,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.320,78	42.663,94	28.323.271,77

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су следећа потраживања стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја:

- од дужника СД Скела доо износ од 3.418,63 динара (ЕФИ-јем одређен проценат наплате 100%);
- од дужника Минел еним износ од 39.245,31 динара (ЕФИ-јем одређен проценат наплате 10% - 3.924,53 динара);

Приказана корекција процењене вредности - увећање, односи се на разлику између ЕФИ-јем одређене ликвидационе вредности потраживања и стварно наплаћеног потраживања (39.245,31 - 3.924,53 = 35.320,78 динара).

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	42.663,94			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		11.589,55	11.589,55
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	42.663,94	0,00	11.589,55	11.589,55

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја:

- од дужника СД Скела доо износ од 3.418,63 динара и
- од дужника Минел еним износ од 39.245,31 динара.

Приказана фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду односи се на потраживање од власника стечајног дужника по основу рефактурисаних трошкова мобилних и фиксних телефона, интернета и телевизије за месец новембар 2018. године.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
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	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.903,03	0,00	0,00	16.903,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8. Платни промет	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	19.541,00	0,00	0,00	19.541,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	27.368,00	0,00	0,00	27.368,00
23. Остало	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	0,00	84.672,03	0,00	595,00	84.077,03

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја: прелиминарна накнада трошкова стечајног управника, трошкови канцеларијског материјала, трошкови горива и путни трошкови стечајног управника и пописне комисије (улазак у посед, преузимање решења АПР из Пожаревца, поднесци суду, пописивање имовине дужника у Радинцу, канцеларијска контрола у Пореској управи Града Смедерева, пријава крађе ПУ Смедерево), рачуни за птт услуге (достављање обавештења о отварању стечајног поступка државним органима, институцијама, јавним предузећима, свим познатим повериоцима, достављање писмена суду), рачун за месец новембар за Биз микс нет тарифу, фиксни телефон и интернет за месец, телефон стечајног управника за месец новембар, рачун за нове катанце замењене на магацинима стоваришта стечајног дужника, провизије и накнаде банке, бруто накнаде за три члана пописне комисије, накнада ангажованом лицу за рад у ЕРС-у, накнада књиговодственој агенцији, закуп земљишта за два месеца, такса за оверу ОП обрасца и рачун за израду новог печата и штамбиља.

Стечајни управник је дана 16.01.2019. године доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у новембру 2018. године. До дана израде овог извештаја, исплата наведених трошкова није одобрена, те са рачуна стечајног дужника није било плаћања стварно насталих трошкова, изузев провизије банке.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем о отварању поступка стечаја над стечајним дужником, одређен је термин испитног рочишта за 30.04.2019. године.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	08.11.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		42.663,94
3.	Укупан одлив		595,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018.	42.068,94

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 1 и изводу број 3 банке Интеза.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	08.11.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у благајни нула.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Сташа плус ПР Милица Палић	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2. Палић Милица	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00
3. Игњатовић Ивана	0,00	12.737,00	0,00	12.737,00
4. Петровић Бојана	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00
Укупно	0,00	24.541,00	0,00	24.541,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована следећа лица:

- по уговору о делу за потребе пописа имовине, као и потраживања и обавеза стечајног дужника, уз једнократну накнаду у нето износу од 2.000,00 динара:

1. Милица Палић,
2. Ивана Игњатовић,
3. Бојана Петровић;

- по уговору о делу за вођење стечаја у ЕРС-у:

1. Ивана Игњатовић, месечна накнада у нето износу од 5.000,00 динара;

- по уговору о пружању књиговодствених услуга:

1. Сташа плус ПР Милица Палић, месечна накнада у бруто износу од 5.000,00 динара.

Наведеним лицима нису исплаћене накнаде по закљученим уговорима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.068,94
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		23.006.602,12
4. Залихе		1.642.359,20
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		3.465.600,00
8. Опрема		220.300,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.376.930,26

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018. године чине:

- готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника,
- ликвидациона вредност датих аванса,
- ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја и периода трајања стечаја,
- ликвидациона вредност залиха робе,
- ликвидациона вредност некретнина и опреме,

а све у укупном износу од 28.376.930,26 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник преузео решење АПР-а, оверио ОП образац, израдио нов печат и штампил, ступио у посед стечајног дужника, извршио примопредају печата и пословне документације, доставио обавештење о отварању стечаја државним институцијама, свим познатим повериоцима, отворио нов рачун у Интеза банци и позвао дужнике да измире дуг, сачинио план пописа имовине стечајног дужника и донео одлуку о формирању комисије за спровођење пописа имовине, потраживања и обавеза.

Дана 02.12.2018. године по извршеном попису имовине стечајног дужника, стечајни управник је преузео у државину имовину стечајног дужника од власника стечајног дужника (кључеве, робу и залихе). Даном преузимања у државину имовине, стечајни управник је донео одлуку о измештању вреднијих залиха готових производа (робе) у власништву стечајног дужника из седишта стечајног дужника у Радинцу у Магацин друштва Ду Интеграл плус, Смедерево, у индустријској зони Смедерева, ради заштите имовине од потенцијалних крађа.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности у вези уновчења имовине, обзиром да још увек није донето Решење о банкротству.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези намирења поверилаца.

Решењем о отварању поступка стечаја одређен је термин испитног рочишта за 04.03.2018. године.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није евидентирана накнадно пронађена имовина, није примљен ниједан излучни захтев, и није било отписа пописом евидентираних имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Посл. бр. 4 Ст 17/2018 од 25.12.2018. године, одређена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 15.000,00 динара од 01.12.2018. године до закључења поступка стечаја. Наведени трошкови односе се на: канцеларијски материјал, фотокопирање, телефон стечајног управника, интернет и поштарину, путне трошкове стечајног управника на релацији Смедеревска Паланка – Смедерево - Пожаревац, трошкове ангажованог особља у канцеларији стечајног управника, као и трошкове такси и накнада АПр-у, локалним самоуправама, и сл .

VI Остале активности

Дана 13.12.2018. године одржано је прво поверилачко рочиште, на коме су изабрани чланови одбора поверилаца: Министарство финансија РС Филијала Смедерево, Бонели јус доо, Матерпласт ју доо Суботица, Тархета ПР Владимир Булић Смедерево, Социете генерале банка ад Београд.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у следећем кварталном периоду, за потребе одржавања испитног рочишта заказаног за 04.03.2019. године, испитати све благовремене пријаве потраживања.

Број предмета: 4. Ст. 17/2018

Датум: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге
ДУМАР друштво са ограниченом одговорношћу Радинац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 08.11.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рефактура 11/2018	25.12.2018.	Вукадиновић Марина	11.589,55
Укупно:			11.589,55
Укупни приходи:			11.589,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 08.11.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 12/2018	25.12.2018.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 11/2018	30.11.2018.	Солидност Биро	2.260,00
канц.материјал 12/2018	31.12.2018.	Солидност Биро	2.260,00
Укупно:			4.520,00
Гориво и мазиво			
Гориво 11/2018	30.11.2018.	Мијушковић Жељко	6.330,00
Укупно:			6.330,00
Пошта и телефон			
Тел 11/2018	30.11.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Пошта 11/2018	30.11.2018.	Мијушковић Жељко	1.868,00
мтс 11/2018	30.11.2018.	Телеком Србија АД	13.535,03
Укупно:			16.903,03
Текуће одржавање			
Браве и катанци	20.11.2018.	Мијушковић Жељко	500,00
Укупно:			500,00
Платни промет			
31 12 2018	31.12.2018.	Банка Интеза ад	595,00
Укупно:			595,00

Бруто зараде по уговору о делу			
поп.комисија 1 - 11/2018	30.11.2018.	Палић Милица	3.165,00
поп.комисија 2 - 11/2018	30.11.2018.	Игњатовић Ивана	3.639,00
поп. комисија 3 - 11/2018	30.11.2018.	Петровић Бојана	3.639,00
ЕРС 12/2018	31.12.2018.	Игњатовић Ивана	9.098,00
Укупно:			19.541,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 12/2018	31.12.2018.	Сташа плус ПР Милица Палић	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Административне таксе			
ОП образац	30.11.2018.	Мијушковић Жељко	765,00
Укупно:			765,00

Закупнина			
Закуп земљишта 11/2018	30.11.2018.	Железнице Србије ад	13.684,00
Закуп земљишта 12/2018	31.12.2018.	Железнице Србије ад	13.684,00
Укупно:			27.368,00

Остало			
Печат	30.11.2018.	Мијушковић Жељко	3.150,00
Укупно:			3.150,00

Укупно обавезе стечајне масе: 84.672,03

Укупни трошкови: 99.672,03

Банковни рачуни стечајног дужника: Ванса Intesa ad Beograd, 160-529514-06

Стање на рачунима на дан 08.11.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 08.11.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
18.12.2018.	СД Скела доо	3.418,63
19.12.2018.	Minel Enim	39.245,31
Укупно:		42.663,94
Укупни приливи:		42.663,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 08.11.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
31.12.2018.	Банка Интеза ад	595,00
Укупно:		595,00
Укупни одливи:		595,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.

42.068,94