

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4352/2010

Датум израде извештаја: 21.02.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО DRVO PRODUCT ДОО БЕОГРАД, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 433 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06311342

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-162626-23

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.478,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.021.584,54
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	50.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.073.062,59

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2016. године износи 12.073.062,59 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.478,05 динара.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 12.021.584,54 динара.

Ред.бр.7. - Удели и акције у Марфин Банци а.д. исказани у износу од 50.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.478,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.021.584,54
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
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	12.073.062,59

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	1.478,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.021.584,54
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
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	12.073.062,59

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	12.021.584,54
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	50.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	12.071.584,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	50,36			
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		50,36	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 50,36 динара и односи се на прилив од пословне банке по основу пасивне камате.

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	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
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	2.595.000,00	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	12.680,44	0,00	0,00	0,00	12.680,44
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	1.028,41	1.028,41	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	477.946,19	0,00	0,00	0,00	477.946,19
12. Вештачења и процене	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
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	3.312.626,00	0,00	0,00	0,00	3.312.626,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	500,00	500,00	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	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
25. Тарифа АЛСУ	42.527,05	0,00	0,00	0,00	42.527,05
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.725.479,68	0,00	1.528,41	1.528,41	5.725.479,68

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су сви готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка као и све обавезе стечајне масе, тако да:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 8.320.479,68 динара,
- Планирани трошкови по закључку стечајног судије укупно износе 0,00 динара,
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 1.528,41 динара,
- Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 1.528,41 динара и
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 8.320.479,68 динара.

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	80.595.685,04	0,00	0,00	80.595.685,04
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	49.263,75	0,00	0,00	49.263,75
4. III исплатни ред	473.345.882,84	0,00	0,00	473.345.882,84
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	553.990.831,63	0,00	0,00	553.990.831,63

Коментар

У току претходног извештајног периода извршена је продаја целокупне имовине стечајног дужника, и намирен је разлучни поверилац - SOCIETE GENERALE BANK a.d., са износом од 48.206.937,56 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 553.990.831,63 динара, односно гледајући по исплатним редовима:

- разлучни повериоци у износу од 80.595.685,04 динара
- у првом исплатном реду износ од 0,00 динара
- у другом исплатном реду износ од 49.263,75 динара
- у трећем исплатном реду износ од 473.345.882,84 динара

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.478,05
2.	Укупан прилив		50,36
3.	Укупан одлив		1.528,41
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)	30.09.2016.	0,00

Коментар

Ред.бр.1. - Почетно стање на рачуну стечајног дужника које је на дан 01.07.2016 године износило 1.478,05 динара

Ред.бр.2. - Укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 50,36 динара

Ред.бр.3. - Укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 1.528,41 динара

Ред.бр.4. - Крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2016 године износи 0,00 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.021.584,54
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		50.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.071.584,54

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2016. године износи 12.071.584,54 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. – Готовина на рачуну у износу од 0,00 динара

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 12.021.584,54 динара

Ред.бр.7. - Удели и акције у Марфин Банци а.д. исказани у ЕФИ-ју у износу од 50.000,00 динара

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: 1. Ст. 4352/2010

Датум: 21.02.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО DRVO PRODUCT ДОО БЕОГРАД, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 433 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3,41
			Укупно: 1.028,41
Административне таксе			
76-41059978	20.07.2016.	APR - Агенција за привредне регистре - АПР	500,00
			Укупно: 500,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.528,41
			Укупни трошкови: 1.528,41

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 1.478,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50,36
Укупно:		50,36

Укупни приливи: 50,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
01.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
20.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
01.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
02.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3,41
Укупно:		1.028,41

Административне таксе		
20.07.2016.	APR - Агенција за привредне регистре - АПР	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи: 1.528,41

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 0,00