

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.525/2010

Датум израде извештаја: 05.06.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ
СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА,
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 62

Матични број: 08249202

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180-1041210004574-02

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	226.508,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	100.000,00
6.	Залихе	99.527,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.320.461,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.746.496,13

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	226.508,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	100.000,00
4.	Залихе	0,00	99.527,00
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	18.320.461,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.746.496,13

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	226.508,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	100.000,00
4.	Залихе	0,00	99.527,00
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	18.320.461,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.746.496,13

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	50.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.203.200,00	0,00	9.633.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		8.203.200,00	0,00	9.683.000,00
				633.788,00

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	2.852,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.049.552,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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	9.633.000,00	9.633.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	180.000,00	0,00	270.000,00	90.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	105.324,96		289.171,09	183.846,13
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.387.729,37	0,00	10.192.171,09	9.906.846,13

2б // 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	89.609,00	60.000,00	15.000,00	89.609,00
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	500.000,00	150.000,00	150.000,00	650.000,00
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	0,00	0,00
Укупно	589.609,00	210.000,00	165.000,00	15.000,00	739.609,00

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	689,12	12.000,00	3.347,50	3.347,50	689,12
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	5.074,00	10.500,00	1.133,00	1.465,00	4.742,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	2.020,00	2.020,00	0,00
9. Премија осигурања	16.311,00	18.000,00	16.311,00	21.748,00	10.874,00
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	39.120,00	90.360,00	90.360,00	90.360,00	39.120,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	45.000,00	90.000,00	210.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.080,00	20.000,00	6.178,00	3.572,00	3.686,00
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	83.072,00	0,00	83.072,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	59.590,00	0,00	67.947,45	22.622,48	104.914,97
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	261.864,12	241.860,00	390.368,95	395.134,98	257.098,09

2в // 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	522.366,00	0,00	0,00	522.366,00
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	79.190.447,00	0,00	0,00	79.190.447,00
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	79.712.813,00	0,00	0,00	79.712.813,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	226.508,13
2. Укупан прилив		4.387.729,37
3. Укупан одлив		410.134,98
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)	31.12.2011.	4.204.102,52

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	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	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		154.550,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.049.552,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.956.846,13
6. Залихе		99.527,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		484.261,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.695.184,65

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: Ст.525/2010

Датум: 05.06.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ
СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА, СВЕТОЗАРА
МАРКОВИЋА 62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1407-2708-75001-6713	28.12.2011.	Terremerse soc coop	9.633.000,00
Укупно:			9.633.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
20/2011	01.10.2011.	"Бан дрво" доо, Дебељача	40.000,00
21/2011	01.10.2011.	EUROSICOM	50.000,00
22/2011	01.11.2011.	"Бан дрво" доо, Дебељача	40.000,00
23/2011	01.11.2011.	EUROSICOM	50.000,00
30/60	01.12.2011.	"Бан дрво" доо, Дебељача	40.000,00
31/59	31.12.2011.	EUROSICOM	50.000,00
Укупно:			270.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
32/2011/60	10.12.2011.	"Бан дрво" доо, Дебељача	22.662,48
33/2011/52	10.12.2011.	EUROSICOM	22.662,48
36/2011	31.12.2011.	"Бан дрво" доо, Дебељача	37.284,56
38/2011	31.12.2011.	"Бан дрво" доо, Дебељача	32.138,50
37/2011	31.12.2011.	EUROSICOM	37.284,57
39/2011	31.12.2011.	EUROSICOM	32.138,50
30/12	31.12.2011.	Адвокат Алексић Слободан	45.000,00
01/2011/1	15.12.2011.	ЈАРИНА ПАРК ГРОУП ДОО	30.000,00
02/2011/2	15.12.2011.	ИВАНА ЈАРКОВАЧКИ МИЛЕТИЋ	30.000,00
Укупно:			289.171,09

Укупни приходи:			10.192.171,09
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
3.П290/2011	06.10.2011.	Привредни суд Панчево	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
17/10	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
17/11	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
17/12	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
91456/45	26.10.2011.	STYLOS DOO NOVI SAD	1.673,50
328/д	15.12.2011.	СЗР СТУДЕНТ	1.674,00
Укупно:			3.347,50

Пошта и телефон			
1271/10	03.10.2011.	РТТ	66,00
2515/11	02.11.2011.	РТТ	132,00
1271/11	11.11.2011.	РТТ	352,00
202/11	28.11.2011.	РТТ	154,00
2515/12	05.12.2011.	РТТ	77,00
7130/12	16.12.2011.	РТТ	352,00
Укупно:			1.133,00

Платни промет			
10	06.10.2011.	ALPHA BANK	220,00
8/10/2	12.10.2011.	ALPHA BANK	185,00
8/10/3	24.10.2011.	ALPHA BANK	220,00
10/45	25.10.2011.	ALPHA BANK	35,00
10/46	31.10.2011.	ALPHA BANK	170,00
8/47	07.11.2011.	ALPHA BANK	35,00
8/48	08.11.2011.	ALPHA BANK	70,00
8/49	21.11.2011.	ALPHA BANK	255,00
8/51	30.11.2011.	ALPHA BANK	170,00
54/12	12.12.2011.	ALPHA BANK	35,00
55/12	20.12.2011.	ALPHA BANK	150,00
56/12	21.12.2011.	ALPHA BANK	165,00
60/12/1	30.12.2011.	ALPHA BANK	310,00
Укупно:			2.020,00

Премија осигурања			
9/10	10.10.2011.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
9/11/1	10.11.2011.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
9/12	10.12.2011.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
Укупно:			16.311,00

Бруто зараде по уговору о делу			
15/10	20.10.2011.	Морић Антонија	30.120,00
15/11	22.11.2011.	Морић Антонија	30.120,00
15/12	20.12.2011.	Морић Антонија	30.120,00
Укупно:			90.360,00

Књиговодствене услуге			
18/10	31.10.2011.	"Bilancio"	10.000,00
18/49	20.11.2011.	"Bilancio"	10.000,00
78/2011	20.12.2011.	"Bilancio"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/10	31.10.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
19/11	20.11.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
19/12	20.12.2011.	Адвокат Алексић Слободан	60.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
22/10	31.10.2011.	Адвокат Алексић Слободан	2.606,00
22/11/1	07.11.2011.	РС Републичка дирекција за имовину	1.300,00
22/11/2	08.11.2011.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.272,00
Укупно:			6.178,00

Трошкови оглашавања			
90266817	07.12.2011.	ПОЛИТИКА	40.120,00
22-22982	07.12.2011.	PRESS	42.952,00
Укупно:			83.072,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/11	07.11.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО НОВИ САД	45.324,97
60/12	31.12.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО НОВИ САД	22.622,48
Укупно:			67.947,45

Укупно обавезе стечајне масе:			390.368,95
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			555.368,95
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank, 180-1041210004574-02

Стање на рачунима на дан 01.10.2011.	226.508,13
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2011.	Alpha bank	354,46
30.11.2011.	Alpha bank	337,09
30.12.2011.	Alpha bank	2.160,86
Укупно:		2.852,41

Уплаћени депозити		
27.12.2011.	Terremerse soc coop	4.049.552,00
Укупно:		4.049.552,00

Наплата потраживања		
23.11.2011.	EUROSICOM	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.11.2011.	"Бан дрво" доо, Дебелјача	40.000,00
23.11.2011.	EUROSICOM	50.000,00
31.12.2011.	"Бан дрво" доо, Дебелјача	40.000,00
31.12.2011.	EUROSICOM	50.000,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	180.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2011.	"Бан дрво" доо, Дебељача	22.662,48
10.12.2011.	EUROSICOM	22.662,48
15.12.2011.	ИВАНА ЈАРКОВАЧКИ МИЛЕТИЋ	30.000,00
15.12.2011.	ЈАРИНА ПАРК ГРУП ДОО	30.000,00
Укупно:	105.324,96	

Укупни приливи:	4.387.729,37
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2011.	Привредни суд Панчево	15.000,00
Укупно:	15.000,00	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2011.	STYLOS DOO NOVI SAD	1.673,50
15.12.2011.	СЗР СТУДЕНТ	1.674,00
Укупно:	3.347,50	

Пошта и телефон		
12.10.2011.	ПТТ - БЕОГРАД	121,00
12.10.2011.	ПТТ - БЕОГРАД	154,00
12.10.2011.	ПТТ - БЕОГРАД	44,00
12.10.2011.	ПТТ - БЕОГРАД	77,00
12.10.2011.	ПТТ - БЕОГРАД	77,00
12.10.2011.	ПТТ - БЕОГРАД	143,00
12.10.2011.	ПТТ - БЕОГРАД	154,00
12.10.2011.	ПТТ - БЕОГРАД	319,00
12.10.2011.	ПТТ - БЕОГРАД	376,00
Укупно:	1.465,00	

Платни промет		
06.10.2011.	ALPHA BANK	220,00
12.10.2011.	ALPHA BANK	185,00
24.10.2011.	ALPHA BANK	220,00
25.10.2011.	ALPHA BANK	35,00
31.10.2011.	ALPHA BANK	170,00
30.11.2011.	ALPHA BANK	170,00
21.11.2011.	ALPHA BANK	255,00
08.11.2011.	ALPHA BANK	70,00
07.11.2011.	ALPHA BANK	35,00
30.12.2011.	ALPHA BANK	310,00
21.12.2011.	ALPHA BANK	165,00
20.12.2011.	ALPHA BANK	150,00
12.12.2011.	ALPHA BANK	35,00
Укупно:	2.020,00	

Премија осигурања		
06.10.2011.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
06.10.2011.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
10.10.2011.	ДДОР Нови Сад	5.437,00
12.10.2011.	ДДОР Нови Сад	5.437,00

Премија осигурања		
		Укупно: 21.748,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2011.	Морић Антонија	30.120,00
21.11.2011.	Морић Антонија	30.120,00
21.12.2011.	Морић Антонија	30.120,00
		Укупно: 90.360,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2011.	"Bilancio"	10.000,00
22.11.2011.	"Bilancio"	10.000,00
21.12.2011.	"Bilancio"	10.000,00
21.12.2011.	"Bilancio"	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
06.10.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
06.10.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
21.12.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
21.12.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
21.12.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
21.12.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
30.12.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
30.12.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
30.12.2011.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
30.12.2011.	Адвокат Алексић Слободан	60.000,00
		Укупно: 210.000,00

Административне таксе		
08.11.2011.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.272,00
07.11.2011.	РС Републичка дирекција за имовину	1.300,00
		Укупно: 3.572,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.12.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД	22.622,48
		Укупно: 22.622,48

		Укупни одливи: 410.134,98
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.		4.204.102,52
---	--	---------------------

