

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.525/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2015.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.053,76
2.	Орочена средства	10.121.470,71
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.032.557,16
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	42.203.056,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.404.137,63</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника је следеће на пословном рачуну стечајног дужника су средства у износу од 47.053,76 динар орочена средства код Комерцијалне банке у износу од 10.121.470,71 динара од 04.06.2014.г.на 60 дана

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.053,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.032.557,16
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	42.203.056,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>43.282.666,92</b>

**Коментар**

није било повећања вредности имовине

**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	47.053,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.032.557,16
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	42.203.056,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>43.282.666,92</b>

**Коментар**

није било умањења имовине

**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	1.032.557,16
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	0,00	0,00	42.203.056,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.235.613,16</b>

## Коментар

није било продаје имовине

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	187.386,50			
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	308.417,31			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>495.803,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	485.652,50	922.500,00	0,00	485.652,50
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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
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	56.245,14	168.735,39	0,00	56.245,14
<b>Укупно</b>	<b>841.897,64</b>	<b>1.241.235,39</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.897,64</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	1.831,00	12.000,00	1.310,00	800,00
2.	Електрична енергија	82.489,74	258.144,81	325.845,65	408.335,39

## 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
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	978,00	10.500,00	677,00	0,00	1.655,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.436,40	1.436,40	0,00
9. Премија осигурања	19.110,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
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	30.864,00	94.938,00	92.592,00	92.592,00	30.864,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	21.538,00	0,00	0,00	0,00	21.538,00
19. Административне таксе	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
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	66.400,00	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.737,00	0,00	0,00	0,00	17.737,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		186.946,60	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>303.997,74</b>	<b>534.982,81</b>	<b>496.861,05</b>	<b>379.716,00</b>	<b>608.089,39</b>

### Коментар

Под редним бројем 1 су минимални трошкови канцеларијског материјала

Под редним бројем 5 су трошкови поштарине

Под редним бројем 8 провизија пословне банке

Под редним бројем 15 бруто зарада једног административног радника за период јули, август и септембар 2014.године

Под редним бројем 16 су трошкови књиговодственх услуга за јули, август и септембар 2014.године

Под редним бројем 22 су плаћени трошкови оглашавања продаје дела имовине стечајног дужника

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	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	66.059.422,22	0,00	0,00	66.059.422,22
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>66.059.422,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.059.422,22</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	47.053,76
2.	Укупан прилив		495.803,81
3.	Укупан одлив		379.716,00
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)	30.09.2014.	163.141,57

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

**Коментар**

у благајни нема средстава

**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	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		163.141,57
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.032.557,16
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		42.203.056,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.398.754,73</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника је стање 163.141,57 орочена средства код Комерцијалне банке од 15.08.2014 године на 60 дана у износу од 10.000.000,00 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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

''''

Број предмета: Ст.525/2010

Датум: 22.01.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
05/07/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05/08/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05/09/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0206659-3202	26.09.2014.	ЈП Службени гласник	1.310,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.310,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
15768380	01.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	80.842,14
15693639	25.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	79.792,54
15768380/25/08	01.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	81.337,22
15833019	01.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	83.873,75
			<b>Укупно:</b>
			<b>325.845,65</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
5767/16/08	26.08.2014.	РТТ	160,00
1271/10/09	10.09.2014.	РТТ	104,00
1095/06/14	01.07.2014.	РТТ	69,00
1100/19/09	19.09.2014.	РТТ	344,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>677,00</b>

<b>Платни промет</b>			
29/07/14	31.07.2014.	ALPHA BANK	200,00
31/08/14	18.08.2014.	ALPHA BANK	66,40
17/07/2014	17.07.2014.	ALPHA BANK	230,00
25/08/2014	25.08.2014.	ALPHA BANK	230,00
29/08/2014	29.08.2014.	ALPHA BANK	200,00
18/09/2014	18.09.2014.	ALPHA BANK	230,00
26/09/2014	26.09.2014.	ALPHA BANK	40,00

Платни промет			
30/09/2014	30.09.2014.	ALPHA BANK	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.436,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
16/07/14	01.07.2014.	Морић Антонија	30.864,00
16/08/14	01.08.2014.	Морић Антонија	30.864,00
16/09/14	01.09.2014.	Морић Антонија	30.864,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.592,00</b>

Књиговодствене услуге			
24/07/14	01.07.2014.	"Bilancio"	10.000,00
24/08/14	01.08.2014.	"Bilancio"	10.000,00
24/09/14	01.09.2014.	"Bilancio"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/07/14	01.07.2014.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
25/08/14	01.08.2014.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
25/09/14	01.09.2014.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>496.861,05</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>646.861,05</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank, 180-1041210004574-02  
 ALPHA BANK, 180151430000074297  
 ERSTE BANK, 908-34001-19  
 KOMERCIJALNA BANKA, 908-20501-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2014.</b>	<b>10.168.524,47</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.08.2014.	KOMERCIJALNA BANKA	186.946,60
31.07.2014.	Alpha bank	34,61
29.08.2014.	Alpha bank	172,79
30.09.2014.	Alpha bank	232,50
<b>Укупно:</b>		<b>187.386,50</b>

Повраћај орочених средстава		
15.08.2014.	KOMERCIJALNA BANKA	308.417,31
<b>Укупно:</b>		<b>308.417,31</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>495.803,81</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.09.2014.	ЈП Службени гласник	1.031,00
30.09.2014.	ЈП Службени гласник	1.310,00



Канцеларијски материјал	
<b>Укупно: 2.341,00</b>	

Платни промет		
31.07.2014.	ALPHA BANK	200,00
18.08.2014.	ALPHA BANK	66,40
17.07.2014.	ALPHA BANK	230,00
29.08.2014.	ALPHA BANK	200,00
25.08.2014.	ALPHA BANK	230,00
26.09.2014.	ALPHA BANK	40,00
30.09.2014.	ALPHA BANK	240,00
18.09.2014.	ALPHA BANK	230,00
<b>Укупно: 1.436,40</b>		

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2014.	Морић Антонија	30.864,00
25.08.2014.	Морић Антонија	30.864,00
18.09.2014.	Морић Антонија	30.864,00
<b>Укупно: 92.592,00</b>		

Књиговодствене услуге		
17.07.2014.	"Bilancio"	10.000,00
25.08.2014.	"Bilancio"	10.000,00
18.09.2014.	"Bilancio"	10.000,00
<b>Укупно: 30.000,00</b>		

Трошкови оглашавања		
18.08.2014.	ПАНПЧЕВАЦ	66.400,00
<b>Укупно: 66.400,00</b>		

<b>Укупни одливи: 192.769,40</b>	
----------------------------------	--

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>	<b>10.163.141,57</b>
---	----------------------