

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.525/2010

Датум израде извештаја: 05.04.2016.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.547.488,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.197.273,05
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
Укупно без депозита		51.947.817,44

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.547.488,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.197.273,05
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
Укупно		0,00	51.947.817,44

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	8.547.488,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.197.273,05
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
Укупно		0,00	51.947.817,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	1.197.273,05
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
Укупно		0,00	0,00	43.400.329,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	100.881,85			
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	7.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.600.881,85	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу камате на орочена средства у износу од 100.881,85 динара.

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	0,00
2. Судски трошкови	192.372,50	0,00	0,00	0,00	192.372,50
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	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
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	56.245,14	0,00	0,00	0,00	56.245,14
Укупно	998.617,64	150.000,00	150.000,00	0,00	1.148.617,64

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	800,00	12.000,00	911,24	911,24	800,00
2. Електрична енергија	947.880,20	292.096,54	247.967,48	0,00	1.195.847,68
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	404,00	10.500,00	493,00	0,00	897,00
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	4.860,00	4.860,00	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	82.405,00	153.606,00	71.202,00	106.139,00	47.468,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	150.000,00
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	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	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		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.103.814,20	651.202,54	490.433,72	15.141.910,24	1.452.337,68

Коментар

Решењем стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 801.202,54 динара за извештајни период.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 640.433,72 динара.

Плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 141.910,24 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	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	114.941.753,33	0,00	5.919,03	114.935.834,30
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	114.941.753,33	0,00	5.919,03	114.935.834,30

Коментар

Исплата по Решењу о делимичној деоби, накнадно достављен број текућег рачуна

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	8.547.488,39
2.	Укупан прилив		7.600.881,85
3.	Укупан одлив		15.147.829,27
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)	30.06.2015.	1.000.540,97

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године налазе се средства у износу од 1.000.540,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антонија Морић	106.139,00
2. Књиговодствена агенција "Bilancio"	30.000,00
3. Адвокат Слободан Алексић	0,00
Укупно	136.139,00

Коментар

За обављање административних послова је ангажована Антонија Морић. У извештајном периоду је исплаћена накнада за јануар, фебруар март и април 2015. године и разлика нето зараде за новембар и децембар 2014.год. у износу од 106.139,00 динара.

За обављање књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "Bilancio" уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00

динара. У извештајном периоду је исплаћена накнада за март, април и мај 2015. године у износу од 30.000,00 динара. Адвокат Слободан Алексић је ангажован по адвокатској тарифи. У извештајном периоду није било исплате накнаде ангажованом адвокату за остварене активности.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.000.540,97
2. Орочена средства		7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.197.273,05
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
Укупно без депозита		51.900.870,02

Коментар

На рачуну стечајног дужника код Алфа банке налазе се средства у износу од 1.000.540,97 динара. Код Војвођанске банке су орочена средства у износу од 7.500.000,00 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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду закључен је уговор о закупу хале у Дебељачи, купац ће плаћати месечну накнаду од 60.000,00 динара месечно, орочена су средства у ALPHA BANK ad у износу од 7.500.000,00 динара на 60 дана, остале активности убичајене као што је обилазак имовине стечајног дужника и остале активности.

Број предмета: Ст.525/2010

Датум: 05.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05/04/15	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05/05/15	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
005/06/15	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
020417-3202	08.06.2015.	ЈП Службени гласник	911,24
			Укупно:
			911,24

Електрична енергија			
16785844	17.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	83.829,35
16918441	18.05.2015.	EPS SNABDEVANJE	82.257,53
17018497	17.06.2015.	EPS SNABDEVANJE	81.880,60
			Укупно:
			247.967,48

Пошта и телефон			
3165/11/05	11.05.2015.	РТТ	114,00
1100/22/05	22.05.2015.	РТТ	104,00
1025/29/05	29.05.2015.	РТТ	115,00
23/06/15	23.06.2015.	РТТ	160,00
			Укупно:
			493,00

Платни промет			
06/04/15	06.04.2015.	ALPHA BANK	3.000,00
15/04/15	15.04.2015.	ALPHA BANK	40,00
30/04/15	30.04.2015.	ALPHA BANK	300,00
25/05/15	25.05.2015.	ALPHA BANK	460,00
29/05/15	29.05.2015.	ALPHA BANK	300,00
10/06/15	10.06.2015.	ALPHA BANK	40,00
18/06/15/19	18.06.2015.	ALPHA BANK	230,00
22/06/15	22.06.2015.	ALPHA BANK	190,00

Платни промет			
21/30/06	30.06.2015.	ALPHA BANK	300,00
Укупно:			4.860,00

Бруто зараде по уговору о делу			
16/04/15	01.04.2015.	Морић Антонија	23.734,00
18/05/15	20.05.2015.	Морић Антонија	23.734,00
18/06/15	20.06.2015.	Морић Антонија	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
22/2015	30.04.2015.	"Bilancio"	10.000,00
28/2015	30.05.2015.	"Bilancio"	10.000,00
20/06/15	20.06.2015.	"Bilancio"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/06/15	01.06.2015.	Адвокат Алексић Слободан	135.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			490.433,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			640.433,72
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank, 180-1041210004574-02
VOJVOĐANSKA BANKA, 355-0009999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	8.547.488,39
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2015.	Alpha bank	282,28
25.05.2015.	Alpha bank	9,38
29.05.2015.	Alpha bank	129,63
08.06.2015.	Alpha bank	100.273,97
30.06.2015.	Alpha bank	186,59
Укупно:		100.881,85

Повраћај орочених средстава		
08.06.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA	7.500.000,00
Укупно:		7.500.000,00

Укупни приливи:		7.600.881,85
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2015.	ЈП Службени гласник	911,24
Укупно:		911,24

Платни промет		
06.04.2015.	ALPHA BANK	3.000,00
15.04.2015.	ALPHA BANK	40,00
30.04.2015.	ALPHA BANK	300,00
25.05.2015.	ALPHA BANK	460,00
29.05.2015.	ALPHA BANK	300,00
10.06.2015.	ALPHA BANK	40,00
18.06.2015.	ALPHA BANK	230,00
22.06.2015.	ALPHA BANK	190,00
30.06.2015.	ALPHA BANK	300,00
Укупно:		4.860,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.05.2015.	Морић Антонија	8.734,00
25.05.2015.	Морић Антонија	8.734,00
25.05.2015.	Морић Антонија	8.734,00
25.05.2015.	Морић Антонија	8.735,00
25.05.2015.	Морић Антонија	23.734,00
18.06.2015.	Морић Антонија	23.734,00
22.06.2015.	Морић Антонија	23.734,00
Укупно:		106.139,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2015.	"Bilancio"	10.000,00
25.05.2015.	"Bilancio"	10.000,00
18.06.2015.	"Bilancio"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
06.04.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA	7.500.000,00
Укупно:		7.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.05.2015.	Стефанов Зоран	5.919,03
Укупно:		5.919,03

Укупни одливи:		7.647.829,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	8.500.540,97
---	---------------------

