

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.525/2010

Датум израде извештаја: 26.06.2018.

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

Матични број: 08249202

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) JUBANKA AD BEOGRAD, 180-1041210004574-02

3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

4) AIK BANKA A.D.BEOGRAD, 105-000000-2155302-46

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	943.767,45
2.	Орочена средства	7.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.497.273,05
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		52.144.096,50

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	943.767,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.497.273,05
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	44.644.096,50

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	943.767,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.497.273,05
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	44.644.096,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањење 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	300.000,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	300.000,00
				43.400.329,05

Коментар

У овом извештајном периоду није било 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	53.075,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	300.000,00			
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	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
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		353.075,34	0,00	180.000,00	180.000,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу камате у износу од 53.075,34 дин. , по основу закупа уплаћено је 300.000,00 динара за 08, 09, 10, 11 и 12 месец 2017. год по 60.000,00 хиљада динара месечно

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	114.879,00	0,00	0,00	0,00	114.879,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.196.265,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.196.265,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.564.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.624.000,00
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	2.931.389,14	120.000,00	120.000,00	60.000,00	2.991.389,14

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	393,00	6.000,00	124,00	0,00	517,00
2. Електрична енергија	1.397.231,64	0,00	0,00	0,00	1.397.231,64
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	8.999,35	0,00	8.999,35
5. Пошта и телефон	1.750,00	10.500,00	554,00	0,00	2.304,00
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	9.000,00	1.915,10	1.915,10	0,00
9. Премија осигурања	74.504,00	0,00	0,00	74.504,00	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	23.734,00	71.202,00	71.202,00	71.202,00	23.734,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	21.538,00	0,00	0,00	0,00	21.538,00
19. Административне таксе	7.725,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	7.725,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.554.612,64	138.402,00	113.994,45	178.821,10	1.489.785,99

Коментар

Решењем стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 258.402,00 динара за извештајни период. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 173.994,45 динара. Плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 238.821,10 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	114.935.834,30	0,00	36.655,09	114.899.179,21
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	114.935.834,30	0,00	36.655,09	114.899.179,21

Коментар

У извештајном периоду није било промене код утврђених потраживања, исплаћени су радници који су накнадно доставили своје бројеве текућих рачуна.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	943.767,45
2.	Укупан прилив		353.075,34
3.	Укупан одлив		275.476,19
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)	31.03.2018.	1.021.366,60

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 03.01.2018. године налазе се средства у износу од 943.767,45 динара, а крајње стање на рачуну стечајног дужника у износу од 1.021.366,58 динара на дан 31.03.2018. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
1.	Антонија Морић	71.202,00
2.	Bilancio	30.000,00
Укупно		101.202,00

Коментар

Исплаћена бруто зарада за децембар 2017. године и јануар и фебруар 2018.године једном административном раднику Антонији Морић.

За обављање књиговодствених послова је ангажована књиговодствена агенција "Bilancio" уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена накнада за децембар месец 2017. године и јануар и фебруар 2018.године у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.021.366,58
2. Орочена средства		7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.377.273,05
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		52.101.695,63

Коментар

На рачуну стечајног дужника код АИК банке налазе се средства у износу од 1.021.366,58 динара. Код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд орочена су 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду највечи број активности односио се на размену поднесака са Агенцијом за реституцију у вези поднетог захтева за повраћај катастарске парцеле 1939/2.

У овом периоду стечајни управник дошао је у посед документације-Уговора о теретном стицању куће у селу за коју постоји излучни захтев Државног правобранилаштва Републике Србије.

Започете су активности у вези покретања поступка за промену уписа права својине на предметној кући у катастру непокретности у Ковачици.

Остале активности су се односиле на обилазак имовине и закупца у Дебељачи и изјашњење суду на захтеве за суђење у разумном року.

Број предмета: Ст.525/2010

Датум: 26.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/01/Z/2018	31.01.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
02/02/Z/2018	28.02.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
03/03/Z/2018	31.03.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			180.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
5/01/18	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
5/02/18	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
05/03/18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/18	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
02/18	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
03/18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2018	01.02.2018.	STUDENT	40,00
140/18	07.03.2018.	STUDENT	84,00
Укупно:			124,00
Гориво и мазиво			
120127608	12.01.2018.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	2.999,35
120129604	08.02.2018.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	3.000,00
120131671	17.03.2018.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	3.000,00
Укупно:			8.999,35
Пошта и телефон			
1612/02	01.02.2018.	PTT SRBIJA	104,00
1025/02	08.02.2018.	PTT SRBIJA	92,00
5263/02	27.02.2018.	PTT SRBIJA	104,00
5263/03	08.03.2018.	PTT SRBIJA	150,00
5767/26,03	26.03.2018.	PTT	104,00

Пошта и телефон	
Укупно:	554,00

Платни промет			
07/08.02.2018	08.02.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	509,60
02/01/18	10.01.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	234,50
05/01/18	31.01.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
6/02/18	07.02.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
07/08.02.2018a	08.02.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	1,00
8/02	23.02.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00
9/02	28.02.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
10/03	07.03.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
11/31,03,2018	31.03.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
Укупно:			1.915,10

Бруто зараде по уговору о делу			
15/01/18	01.01.2018.	Морић Антонија	23.734,00
15/02/18	01.02.2018.	Морић Антонија	23.734,00
15/03/18	01.03.2018.	Морић Антонија	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
16/01/18	01.01.2018.	"Bilancio"	10.000,00
16/02/18	01.02.2018.	"Bilancio"	10.000,00
16/03/18	01.03.2018.	"Bilancio"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
23/02/18	23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	113.994,45
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	233.994,45
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank, 180-1041210004574-02
 VOJVODANSKA BANKA, 355-0009999991111-70
 Благajна, 180-1041210004574-02
 SOCIETE GENERALE BANK, 908-27501-22
 JUBANKA AD BEOGRAD, 180-1041210004574-02
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2155302-46
 AIK BANKA A.D.BEOGRAD, 105-000000-2155302-46

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	8.443.767,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	53.075,34
Укупно:		53.075,34

Наплата потраживања		
17.01.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
17.01.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
18.01.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
18.01.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
18.01.2018.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи: 353.075,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
07.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
07.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.02.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	509,60
10.01.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	234,50
31.01.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
07.02.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
08.02.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	1,00
23.02.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00
28.02.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
07.03.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
31.03.2018.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	300,00
Укупно:		1.915,10

Премија осигурања		
10.01.2018.	ДДОР Нови Сад	74.504,00
Укупно:		74.504,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2018.	Морић Антонија	23.734,00
07.02.2018.	Морић Антонија	23.734,00
07.03.2018.	Морић Антонија	23.734,00
Укупно:		71.202,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2018.	"Bilancio"	10.000,00
07.02.2018.	"Bilancio"	10.000,00
07.03.2018.	"Bilancio"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.02.2018.	Марков Сава	1.887,61
08.02.2018.	Њагул Горан	1.791,17
08.02.2018.	Лудошки Мирјана	6.278,27
08.02.2018.	Дмитровић Бранко	2.895,18
08.02.2018.	Ђурин Никола	1.799,49
08.02.2018.	Марковић Стеван	3.652,68
08.02.2018.	Геошев Радислав	173,08
08.02.2018.	Марков Љубиша	4.377,86
08.02.2018.	Теофанов Добрила	1.480,11
08.02.2018.	Мраовић Душко	173,08
08.02.2018.	Томин Миле	1.717,28

III исплатни ред		
08.02.2018.	Марков Златомир	2.445,65
08.02.2018.	Крстин Драган	1.490,25
08.02.2018.	Тодоровић Милинко	1.584,16
08.02.2018.	Дрндарски Душко	452,26
08.02.2018.	Урошев Ивица	4.217,33
08.02.2018.	Лујанов Зоран	239,65
Укупно:		36.655,09

Укупни одливи:	275.476,19
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	8.521.366,58
---	---------------------