

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.525/2010

Датум израде извештаја: 30.07.2020.

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

Матични број: 08249202

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	780.255,03
2.	Орочена средства	6.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.317.273,05
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		50.800.584,08

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	780.255,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.317.273,05
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	44.300.584,08

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	780.255,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.317.273,05
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	44.300.584,08

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	120.000,00
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	120.000,00
				43.400.329,05

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје имовине

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	41.178,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.000,00			
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)	120.000,00	0,00	120.000,00	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		281.178,95	0,00	120.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду по основу закупа за 08, 09. и 10. и 11. месец 2019.год. уплаћено је по 60.000,00 дин што укупно износи 240.000,00 дин. фактура за закуп за децембар месец биче достављена у наредном извештајном периоду
По основу камате уплаћено је 41.178,95 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	114.879,00	0,00	0,00	0,00	114.879,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.196.265,00	0,00	0,00	0,00	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	1.984.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.044.000,00
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	3.351.389,14	60.000,00	60.000,00	0,00	3.411.389,14

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	70,00	6.000,00	160,00	0,00	230,00
2. Електрична енергија	236.236,29	0,00	0,00	0,00	236.236,29
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.999,98	9.000,00	6.998,31	0,00	9.998,29
5. Пошта и телефон	242,00	10.500,00	708,00	0,00	950,00
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	1.695,00	1.695,00	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	23.734,00	71.202,00	71.053,00	71.202,00	23.585,00
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	9.000,00	0,00	0,00	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	8.351,76	8.351,76	8.351,76	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	320.282,27	153.053,76	118.966,07	111.248,76	327.999,58

Коментар

Решењем стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 213.053,76 динара за извештајни период.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износу од 118.966,07 динара.

Плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 111.248,76 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	113.783.509,18	0,00	0,00	113.783.509,18
5. III исплатни ред - различни 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	113.783.509,18	0,00	0,00	113.783.509,18

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена код утврђених потраживања

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	780.255,03
2.	Укупан прилив		281.178,95
3.	Укупан одлив		111.248,76
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)	31.12.2019.	950.185,22

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године налазе се средства у износу од 780.255,03 динара, а крајње стање на рачуну стечајног дужника у износу од 950.185,22 динара на дан 31.12.2019. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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. Књиговодствена агенција "BILANCIO"	30.000,00
Укупно	101.202,00

Коментар

Исплаћена бруто зарада за септембар, октобар и новембар месец месец 2019.године у износу од 71.202,00 дин., 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 септембар, октобар и новембар месец 2019.године у износу од

30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		950.185,22
2. Орочена средства		6.500.000,00
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		50.850.514,27

Коментар

На рачуну стечајног дужника код АИК банке налазе се средства у износу од 950.185,22 динара. Код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд орочена су средства у износу од 6.500.000,00 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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду припреман је одговор на тужбу коју је закупца поднео против стечајног дужника. Одржа је састанак са адвокатом закупца у покушају мирног решавања спора.

Рочиште је одржано 29. Новембра и наредно је заказано за 28. Фебруар.

Извршен је обилазак терена у покушају да се ступи у контакт са облашћеним лицима закупца ради уручења отказа уговора о закупу.

Број предмета: Ст.525/2010

Датум: 30.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/10/Z/2019	31.10.2019.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
03/11/Z/2020	07.11.2019.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
12/2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8905	20.12.2019.	SZTFE FOTO KEJTO	160,00
Укупно:			160,00

Гориво и мазиво			
120181134	27.10.2019.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	1.999,95
706/2/191129/15 6	29.11.2019.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	2.998,39
120186173	15.12.2019.	Ћосовић Новаковић Свјетлана	1.999,97
Укупно:			6.998,31

Пошта и телефон			
11103	10.10.2019.	PTT SRBIJA	226,00
5583/11	25.11.2019.	PTT SRBIJA	113,00
5767/12	17.12.2019.	PTT SRBIJA	113,00
1848/12	20.12.2019.	PTT SRBIJA	135,00
5767/31.12	31.12.2019.	PTT SRBIJA	121,00
Укупно:			708,00

Платни промет			
44/2019	11.10.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
45/2019	31.10.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
48/2019	30.11.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
50/2019	03.12.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
51/2019	04.12.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00

Платни промет			
52/2019	10.12.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	135,00
54/2019	31.12.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
Укупно:			1.695,00

Бруто зараде по уговору о делу			
15/2019	01.10.2019.	Морић Антонија	23.734,00
15/11/2019	01.11.2019.	Морић Антонија	23.734,00
15/12/2019	01.12.2019.	Морић Антонија	23.585,00
Укупно:			71.053,00

Књиговодствене услуге			
30/2019	01.10.2019.	"Bilancio"	10.000,00
32/2019	01.11.2019.	"Bilancio"	10.000,00
33/2019	01.12.2019.	"Bilancio"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
302062	04.11.2019.	Јавно водопривредно предузеће ВОДА ВОЈВОДИНЕ	8.351,76
Укупно:			8.351,76

Укупно обавезе стечајне масе:			118.966,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			178.966,07
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Banka poštanska štedionica A.D.Beograd, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	7.280.255,03
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	1.828,64
01.11.2019.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	14.185,46
02.12.2019.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	13.727,38
26.12.2019.	AIK BANKA A.D.BEOGRAD	11.437,47
Укупно:		41.178,95

Наплата потраживања		
07.11.2019.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
07.11.2019.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2019.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
07.11.2019.	GREN LIFE AGRAR DOO	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:		281.178,95
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.10.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
31.10.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
30.11.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
03.12.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
04.12.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	30,00
10.12.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	135,00
31.12.2019.	AIK BANKA A.D. BEOGRAD	450,00
Укупно:		1.695,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2019.	Морић Антонија	23.734,00
03.12.2019.	Морић Антонија	23.734,00
10.12.2019.	Морић Антонија	23.734,00
Укупно:		71.202,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2019.	"Bilancio"	10.000,00
03.12.2019.	"Bilancio"	10.000,00
10.12.2019.	"Bilancio"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.12.2019.	Јавно водопривредно предузеће ВОДА ВОЈВОДИНЕ	8.351,76
Укупно:		8.351,76

Укупни одливи:		111.248,76
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	7.450.185,22
---	---------------------

