

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст.283/2011

Датум израде извештаја: 02.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ DRVO-MIX EXPORT-IMPORT ДОО

Матични број: 07573286

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-353702-53

2) Банка Интеза - стечајна маса, 160-376008-65

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 751.860,29 |
| 2. | Орочена средства | 3.110.009,11 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.861.869,40 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 751.860,29 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 751.860,29 |

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 | 751.860,29 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 751.860,29 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 48.929,63 | | | |
| 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) | 175.500,00 | | 175.500,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 3.110.009,11 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.334.438,74 | 0,00 | 175.500,00 | 0,00 |

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 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 1.657.700,50 | 0,00 | 139.643,09 | 1.797.343,59 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.658.600,50 | 0,00 | 139.643,09 | 0,00 | 1.798.243,59 |

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 | 0,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 3.703,77 | 3.703,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 130.750,00 | 0,00 | 44.748,00 | 175.498,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 131.033,00 | 0,00 | 55.231,77 | 185.981,77 | 283,00 |

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 | 29.944.257,22 | 0,00 | 0,00 | 29.944.257,22 |
| 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 | 166.212.007,98 | 0,00 | 1.584.930,56 | 164.627.077,42 |
| 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 | 196.156.265,20 | 0,00 | 1.584.930,56 | 194.571.334,64 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 751.860,29 |
| 2. Укупан прилив | | 3.334.438,74 |
| 3. Укупан одлив | | 1.770.912,33 |
| 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) | 31.03.2015. | 2.315.386,70 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 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 | 31.03.2015. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.315.386,71 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.315.386,71 |

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: 6. Ст.283/2011

Датум: 02.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ DRVO-MIX EXPORT-IMPORT ДОО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| П.бр.718/2012 | 03.01.2015. | Џокер | 175.500,00 |
| Укупно: | | | 175.500,00 |
| Укупни приходи: | | | 175.500,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 53816-1580-4038 | 16.02.2015. | Миловановић Иван | 139.643,09 |
| Укупно: | | | 139.643,09 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 139.643,09 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| канц.001 | 14.01.2015. | Бест комерц | 6.780,00 |
| Укупно: | | | 6.780,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 175,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 2.288,27 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 40,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 30,00 |
| Укупно: | | | 3.703,77 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|------------------|
| адв. 001 | 19.01.2015. | Адвокат Радован В Лопичић | 44.748,00 |
| Укупно: | | | 44.748,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 55.231,77 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 194.874,86 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-46792-71
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-24000111-43
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-18679-87
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-353702-53
 Банка Интеза - стечајна маса, 160-376008-65
 Војвођанска банка, орочена средства
 Финдоместик банка, орочени депозит

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2015. | 3.861.869,40 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 19.02.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 39.992,92 |
| 20.02.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 8.936,71 |
| Укупно: | | 48.929,63 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|
| 03.01.2015. | Џокер | 175.500,00 |
| Укупно: | | 175.500,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 19.02.2015. | Финдоместик банка | 3.110.009,11 |
| Укупно: | | 3.110.009,11 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 3.334.438,74 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 25.03.2015. | Бест комерц | 6.780,00 |
| Укупно: | | 6.780,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| 03.01.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 245,00 |
| 20.01.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 175,50 |
| 31.01.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 245,00 |
| 20.02.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 2.288,27 |
| 28.02.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 435,00 |
| 28.02.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 40,00 |
| 31.03.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 245,00 |
| 31.03.2015. | Банка Интеза - стечајна маса | 30,00 |
| Укупно: | | 3.703,77 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| 19.01.2015. | Адвокат Душан Самарџић | 130.750,00 |
| 19.01.2015. | Адвокат Радован В Лопичић | 44.748,00 |
| Укупно: | | 175.498,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| IV исплатни ред | | |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| 20.02.2015. | Попадић Драгиша | 172.139,52 |
| 20.02.2015. | Лик | 12.989,51 |
| 20.02.2015. | Кредит Агриколо банка | 92.735,91 |
| 20.02.2015. | Дунав осигурање | 12.297,78 |
| 20.02.2015. | Градска управа Краљево | 1.962,27 |
| 20.02.2015. | Телеком Србија | 1.027,08 |
| 20.02.2015. | Електросрбија | 8.023,13 |
| 20.02.2015. | ТРМ медик | 908,32 |
| 20.02.2015. | Раиффаизен банка | 17.473,94 |
| 20.02.2015. | Чистоћа | 260,15 |
| 20.02.2015. | Железнице Србије | 7.581,77 |
| 20.02.2015. | Пореска управа Краљево | 60.772,31 |
| 20.02.2015. | Обнова | 200,35 |
| 20.02.2015. | Бо ма јо | 13.088,85 |
| 20.02.2015. | Аврамовић Милош | 50.167,79 |
| 20.02.2015. | Градска управа Краљево | 101.074,69 |
| 20.02.2015. | Комерцијална банка | 80.504,05 |
| 20.02.2015. | Стефановић Рашо | 1.337,43 |
| 20.02.2015. | Грин Вуд ЗР | 8.936,71 |
| 20.02.2015. | Приматрејд | 694,39 |
| 20.02.2015. | Универзал ТПМ | 411.934,41 |
| 20.02.2015. | Војвођанска банка | 286.255,12 |
| 20.02.2015. | АОФИ | 198.149,77 |
| 20.02.2015. | АОФИ | 44.415,30 |
| Укупно: | | 1.584.930,56 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 1.770.912,33 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | 2.315.386,71 |
|---|---------------------|

