

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.188/2011

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу Димитријевић за производњу и трговину

Матични број: 07684410

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ивашковић

Број лиценце: 20-22

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361691-45

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.822,97
2.	Орочена средства	2.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	301.640,87
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	555.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.601.463,84

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 3.601.463,84 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнине.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код банке "ИНТЕЗА" износило је 44.822,97 динара.

Редни број 2.

Износ од 2.700.000,00 динара се налази на рачуну у "ЕУРОБАНК".

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 301.640,87 динара односе се на потраживања стечајног дужника по основу закупа од ДОО "ЕКО Крајина" и префактурисаних рачуна за утрошену електричну енергију и воду.

Редни број 9.

- 1/2 стана у ул. 3. октобра 35/25 у вредности од 555.000 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.822,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	301.640,87
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	555.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	901.463,84

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	44.822,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	301.640,87
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	555.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	901.463,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без надокнаде 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	170.614,30	131.026,57
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	555.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	170.614,30	686.026,57

Коментар

У извештајном периоду НИЈЕ остварен прилив на текући рачун стечајног дужника у наведеном износу, а као наплаћено потраживање у износу од 170.614,30 динара.

Наиме, Закупац је овај износ уплатио директно на рачун добављача обавезе на име утрошене електричне енергије и утрошене воде, а не на рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу.

Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и утрошене воде, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	170.614,30			
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	700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	915.337,59	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 44.723,29 динара по основу приписа камате на орочена средства у Еуробанци.

У извештајном периоду НИЈЕ остварен прилив на текући рачун стечајног дужника у наведеном износу, а као наплаћено потраживање у износу од 170.614,30 динара.

Наиме, Закупац је овај износ уплатио директно на рачун добављача обавезе на име утрошене електричне енергије и утрошене воде, а

не на рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу.

Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и утрошене воде, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

У извештајном периоду извршен је повраћај орочених средстава у износу од 700.000,00 динара са ороченог рачуна у Еуробанци.

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 предујма за покретање стечаја	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
2. Судски трошкови	122.500,00	0,00	0,00	97.000,00	25.500,00
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	805.436,06	56.776,68	56.776,48	0,00	862.212,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.187.936,06	56.776,68	56.776,48	357.000,00	887.712,54

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	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	140.368,16	30.000,00	0,00	140.368,16	0,00
3. Комуналне услуге	53.890,42	30.000,00	0,00	30.245,96	23.644,46
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.381,00	1.500,00	0,00	3.381,00	0,00
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	15.000,00	2.047,34	2.047,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.180,50	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	340.308,54	18.195,05	18.195,05	160.417,22	198.086,37
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	185.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	183.132,00	45.000,00	0,00	0,00	183.132,00
19. Административне таксе	12.353,00	9.000,00	435,00	12.353,00	435,00
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	44.939,20	15.000,00	2.500,00	0,00	47.439,20

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.029.872,32	193.375,55	39.677,39	381.812,68	687.737,03

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 56.776,48 динара, и то:

- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника за период април - јун 2015. године у укупном износу од 56.776,48 динара.

Плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 357.000,00 динара и то:

- Редни број 1.

Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 260.000,00 динара.

- Редни број 2.

Судски трошкови, и то:

- Трошкови Привредног суда у Зајечару које је суд у износу од 40.000,00 динара задржао из уплаћеног предујма, а за трошкове оглашавања. Овај износ уплаћен је подносиоцу предлога за покретање стечаја;

- Трошкови парничног поступка П-139/2013 у износу од 57.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 39.677,21 динара:

- Редни број 1.

Канцеларијски материјал у укупном износу од 1.500,00 динара,

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 2.047,16 динара,

- Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за јун 2015. године у укупном износу од 18.195,05 динара,

- Редни број 16.

Накнада за књиговодствене услуге за период април - јун 2015. године у укупном износу од 15.000,00 динара,

- Редни број 19.

Судска такса у укупном износу од 435,00 динара.

- Редни број 25.

Тарифа АЛСУ за 2. квартал 2015. године у износу од 2.500,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 381.812,68 динара, и то:

- Редни број 1.

Канцеларијски материјал у укупном износу од 3.000,00 динара,

- Редни број 2.

Електрична енергија: У извештајном периоду НИЈЕ остварен одлив са текућег рачуна стечајног дужника у наведеном износу, а као плаћени трошкови у износу од 140.368,16 динара.

Наиме, Закупац је овај износ уплатио директно на рачун добављача обавезе на име утрошене електричне енергије, а не на рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласности са закљученим Уговором о закупу.

Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

- Редни број 3.

Комуналне услуге: У извештајном периоду НИЈЕ остварен одлив са текућег рачуна стечајног дужника у наведеном износу, а као плаћени трошкови у износу од 30.245,96 динара.

Наиме, Закупац је овај износ уплатио директно на рачун добављача обавезе на име утрошене воде, а не на рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласности са закљученим Уговором о закупу.

Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене воде, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Редни број 5.

Трошкови поштарине за период јун 2013. - јануар 2015. год. у укупном износу од 3.381,00 динара,

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду код банке Интеза у укупном износу од 2.047,34 динара

- Редни број 15.

Бруто зарада административном раднику за период август 2014. - јануар 2015. год. у укупном износу од 160.417,22 динара,

- Редни број 16.

Књиговодствене услуге за период новембар 2011. - мај 2012. год. у укупном износу од 30.000,00 динара и

- Редни број 19.

Административне таксе и накнаде из ранијих извештајних периода у укупном износу од 12.353,00 динара.

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	10.364.722,24	-175.557,42	0,00	10.189.164,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐм (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	10.364.722,24	-175.557,42	0,00	10.189.164,82

Коментар

Испитно рочиште одржано 07.02.2012. г. у Привредном суду у Зајечару.

Стечајни судија донео је Закључак о листи потраживања.

Разлучном и стечајним повериоцима укупно је признато 10.779.550,32 динара.

Сходно одлуци Уставног суда бр. ИУз-82/2009 од 12.07.2012. год. („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/12), којом је утврђено да обрачун затезне камате конформном методом није у сагласности са Уставом, извршен је прерачун камате, тако што је уместо камате обрачунате конформном методом, обрачуната камата простом интересном методом.

Након поновног обрачуна камате дошло је до умањења утврђених потраживања у 3. исплатном реду у укупном износу од 175.557,42 динара, па је сходно напред наведеном извршена и измена у Листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

Након извршеног обрачуна намирѐња различном повериоцу, уз сагласност стечајног судије извршена је исплата, и то: 01.09.2014. године различном повериоцу „Societe Generale banka“ ад Београд износ од 414.828,08 динара.

На основу напред наведене исплате, потраживања поверилаца разврстана су на следећи начин:

- Редни број 4.

III исплатни ред, призната су потраживања у укупном износу од 10.189.164,82 динара, и то следећим повериоцима:

1. ЈКП "Водовод" Бор у износу од 7.007,28 динара,
2. "Југоисток" ДОО у износу од 17.585,34 динара,
3. РСМФ - Пореска управа - Филијала Бор у износу од 2.095.353,27 динара,
4. ЈП Дирекција за изградњу Бор у износу од 116.645,93 динара,
5. "Raiffeisen bank" у износу од 3.087.076,36 динара,
7. Општина Бор у износу од 246.232,82 динара,
8. SOCIETE GENERALE Banka Srbija у износу од 4.591.401,84 динара,
9. "UNIQA OSIGURANJE" у износу од 18.924,89 динара,
10. "CREDIT AGRICOLE BANK" у износу од 4.139,09 динара и
11. Телеком Србија у износу од 4.798,00 динара.

У извештајном периоду није било исплате средстава повериоцима стечајног дужника.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	44.822,97
2.	Укупан прилив		915.337,59
3.	Укупан одлив		738.812,68
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.	221.347,88

Коментар

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код "Banca Intesa A.D.- Beograd".

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 44.822,97 динара.

Редни број 2.

Прилив по основу приписане камате на орочена средства у Еуробанци у износу од 44.723,29 динара и повраћај средстава са ороченог рачуна у Еуробанци у износу од 700.000,00 динара.

У извештајном периоду НИЈЕ остварен прилив на текући рачун стечајног дужника, а као наплаћено потраживање у износу од 170.614,30 динара.

Наиме, Закупац је овај износ уплатио директно на рачун добављача обавезе на име утрошене електричне енергије и утрошене воде, а не на рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу.

Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и утрошене воде, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

Редни број 3.

Одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 568.198,38 динара.

У извештајном периоду НИЈЕ остварен одлив са текућег рачуна стечајног дужника у наведеном износу, а као плаћени трошкови у износу од 170.614,30 динара.

Наиме, Закупац је овај износ уплатио директно на рачун добављача обавезе на име утрошене електричне енергије и утрошене воде, а не на рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу.

Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и утрошене воде, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 221.347,88 динара.

Износ од 2.000.000,00 динара орочен је у "ЕУРОБАНК".

36 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

Нема благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	109.996,98
2.	Ивица Стојковић	15.060,24
3.	Драган Стојановић	0,00
Укупно		125.057,22

Коментар

У извештајном периоду ангажован је Драган Стојановић на административним пословима у месецу јуну 2015. год.

У извештајном периоду није било исплате административном раднику.

У извештајном периоду извршена је исплата следећим стручњацима:

- Дејан Радосављевић у укупном бруто износу од 109.996,98 динара (15.060,24 динара накнада за попис и 94.936,74 динара накнада за административне послове за период август 2014. - јануар 2015. год.)

- Ивица Стојковић у укупном бруто износу од 15.060,24 динара (накнада за попис).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		221.347,88
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		131.026,57
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		555.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.907.374,45

Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 2.907.374,45 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнине.

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2015. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код банке "ИНТЕЗА" износило је 221.347,88 динара.

Редни број 2.

Износ од 2.000.000,00 динара се налази на рачуну у "ЕУРОБАНК".

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 131.026,57 динара односе се на потраживања стечајног дужника по основу закупа од ДОО "ЕКО Крајина".

Редни број 9.

- 1/2 стана у ул. 3. октобра 35/25 у вредности од 555.000 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

21.04.2015. Периодични извештај стечајног управника за период ЈАНУАР - МАРТ 2015. г.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Периодични извештај стечајног управника за период ЈАНУАР - МАРТ 2015. г.

22.04.2015. Захтев за одобравање трошковника за МАЈ 2015. год.

Предлог трошковника за МАЈ 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

28.05.2015. Захтев за одобравање трошковника за ЈУН 2015. год.

Предлог трошковника за ЈУН 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

29.06.2015. Захтев за одобравање трошковника за ЈУЛ 2015. год

Предлог трошковника за ЈУЛ 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

Број предмета: 2. Ст.188/2011

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу Димитријевић за производњу и трговину

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			
04/2015 04	30.04.2015.	"Холд ем"	24.638,24
05/2015 04	31.05.2015.	"Холд ем"	24.638,24
06/2015 04	29.06.2015.	"Холд ем"	7.500,00
			Укупно: 56.776,48
			Укупно трошкови стечајног поступка: 56.776,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2015 08	30.04.2015.	СЗР "Кинг"	1.500,00
			Укупно: 1.500,00
Платни промет			
04/2015 15-1	14.04.2015.	Банка Интеза	90,00
04/2015 15-2	20.04.2015.	Банка Интеза	407,16
04/2015 15-3	30.04.2015.	Банка Интеза	355,00
05/2015 15-1	11.05.2015.	Банка Интеза	90,00
05/2015 15-2	20.05.2015.	Банка Интеза	505,00
05/2015 15-3	31.05.2015.	Банка Интеза	355,00
06/2015 15	30.06.2015.	Банка Интеза	245,18
			Укупно: 2.047,34
Бруто зараде по уговору о делу			
06/2015 22	29.06.2015.	Стојановић Драган	18.195,05
			Укупно: 18.195,05
Књиговодствене услуге			
04/2015 23	30.04.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
05/2015 23	31.05.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
06/2015 23	29.06.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
			Укупно: 15.000,00

Административне таксе			
05/2015 26	18.05.2015.	Основни суд Бор	435,00
Укупно:			435,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
05/2015 32	15.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	2.500,00
Укупно:			2.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			39.677,39
Укупни трошкови:			96.453,87

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-4397-73
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-130744-15
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210000288-20
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-19679-27
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000195030-34
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4610310000020-93
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220028803-88
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-32000892-59
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361691-45
 Eurobank, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	2.744.822,97
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26.038,36
15.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.684,93
Укупно:		44.723,29

Наплата потраживања		
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	3.505,74
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	2.757,19
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	2.273,92
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	2.675,87
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	5.170,45
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	1.653,59
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	5.777,74
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	9.662,97
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	15.267,62
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	10.658,36
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	9.232,90
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	9.249,19
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	7.299,11
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	16.246,75
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	18.822,13
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	19.411,33
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	19.760,04
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	1.867,58
29.06.2015.	Радња за рециклажу и трговину ЕКО КРАЈИНА	9.321,82
Укупно:		170.614,30

Повраћај орочених средстава		
14.04.2015.	Eurobank	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни приливи:		915.337,59
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
15.04.2015.	Societe Generale banka Srbije	260.000,00
Укупно:		260.000,00

Судски трошкови		
15.04.2015.	VB Leasing	57.000,00
15.04.2015.	Societe Generale banka Srbija	40.000,00
Укупно:		97.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2015.	СЗР "Кинг"	1.500,00
05.05.2015.	СЗР "Кинг"	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Електрична енергија		
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	6.065,49
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	3.505,74
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	2.757,19
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	2.273,92
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	2.675,87
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	3.695,39
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	5.777,74
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	8.617,59
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	10.000,00
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	12.975,71
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	8.652,13
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	8.900,73
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	4.627,57
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	4.703,98
29.06.2015.	"Југоисток" д.о.о. Ниш	2.220,37
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.503,09
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	3.063,12
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	3.593,91
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.840,32
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	3.507,43
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	4.395,72
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.149,14
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	4.924,95
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.583,49
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.374,65
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.680,21
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	3.423,90
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	3.959,68
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	3.480,34
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.933,57
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.076,66
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.865,31
29.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.563,25
Укупно:		140.368,16

Комуналне услуге		
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	7.867,38
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	1.653,59
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	1.742,31
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	1.045,38
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	2.950,27
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	580,77
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	348,46
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	2.671,54
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	813,08
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	696,92
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	813,08
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	696,92
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	464,61
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	232,13
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	1.161,54
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	354,89
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	2.247,66
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	473,19
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	591,49
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	355,09
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	473,46
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	355,09
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	946,92
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	236,73
29.06.2015.	ЈКП "Водовод" Бор	473,46
Укупно:		30.245,96

Пошта и телефон		
16.04.2015.	Пошта	66,00
16.04.2015.	Пошта	686,00
16.04.2015.	Пошта	163,00
16.04.2015.	Пошта	385,00
16.04.2015.	Пошта	153,00
16.04.2015.	Пошта	150,00
16.04.2015.	Пошта	357,00
16.04.2015.	Пошта	450,00
16.04.2015.	Пошта	438,00
16.04.2015.	Пошта	257,00
16.04.2015.	Пошта	276,00
Укупно:		3.381,00

Платни промет		
14.04.2015.	Банка Интеза	90,00
30.04.2015.	Банка Интеза	355,00
11.05.2015.	Банка Интеза	90,00
20.04.2015.	Банка Интеза	407,16
20.05.2015.	Банка Интеза	505,00
31.05.2015.	Банка Интеза	355,00
30.06.2015.	Банка Интеза	245,18
Укупно:		2.047,34

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2015.	Стојковић Ивица	15.060,24
16.04.2015.	Радосављевић Дејан	15.060,24
05.05.2015.	Стојановић Драган	17.680,00
02.04.2015.	Стојановић Драган	17.680,00
15.05.2015.	Радосављевић Дејан	15.822,79
15.05.2015.	Радосављевић Дејан	15.822,79
15.05.2015.	Радосављевић Дејан	15.822,79
15.05.2015.	Радосављевић Дејан	15.822,79
15.05.2015.	Радосављевић Дејан	15.822,79
15.05.2015.	Радосављевић Дејан	15.822,79

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	160.417,22

Књиговодствене услуге		
15.04.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
15.04.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
15.04.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
15.04.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
15.04.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
15.04.2015.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
16.04.2015.	Основни суд Бор	420,00
16.04.2015.	Агенција за привредне регистре	3.737,00
16.04.2015.	Агенција за привредне регистре	730,00
16.04.2015.	Агенција за привредне регистре	730,00
16.04.2015.	Републички геодетски завод	741,00
16.04.2015.	Буџет Републике Србије	700,00
16.04.2015.	Општина Бор	85,00
16.04.2015.	Општина Бор	85,00
16.04.2015.	Буџет Републике Србије	615,00
16.04.2015.	Основни суд Бор	435,00
12.05.2015.	Републички геодетски завод	1.230,00
12.05.2015.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
Укупно:		12.353,00

Укупни одливи:	738.812,68
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	2.221.347,88
---	---------------------