

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.339/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге ДРВОГРМЕЧ
ДОО Нови Сад, Илије Огњановића 2

Матични број: 17566873

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић

Број лиценце: 155-0540

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	391.986,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	16.560,00
5.	Потраживања	4.860.520,00
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	15.301.890,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.570.956,97

Коментар

Почетни стечајни биланс састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 391.986,97 динара
4. Дати аванси у износу од 16.560,00 динара
5. Потраживања у износу од 4.860.520,00 динара
9. Непокретна имовина у износу од 15.301.890,00 динара

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2015. године укупно износи 20.570.956,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	391.986,97
2.	Дати аванси	0,00	16.560,00
3.	Потраживања	0,00	4.860.520,00
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	15.301.890,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.570.956,97

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	391.986,97
2.	Дати аванси	0,00	16.560,00
3.	Потраживања	0,00	4.860.520,00
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	15.301.890,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.570.956,97

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	16.560,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	4.860.520,00
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	15.301.890,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	20.178.970,00

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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан није било прилива на рачуну стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195.000,00	45.000,00	0,00	0,00	195.000,00
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	231.292,80	0,00	0,00	0,00	231.292,80
Укупно	426.292,80	45.000,00	0,00	0,00	426.292,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	12.000,00	3.629,14	3.629,14	0,00
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	1.305,00	3.000,00	0,00	0,00	1.305,00
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	6.000,00	670,00	670,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16. Књиговодствене услуге	190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	190.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.006,00	36.000,00	0,00	0,00	4.006,00
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	380.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	847,00	9.000,00	0,00	0,00	847,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	736.158,00	564.150,00	47.449,14	7.449,14	776.158,00

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.09.-31.12.2015. године у укупном износу од 609.150,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 47.449,14 динара и то:

- електрична енергија у износу од 3.629,14 динара
- трошкови платног промета у укупном износу од 670,00 динара
- премија осигурања у износу од 3.150,00 динара
- трошкови продаје у износу од 40.000,00 динара

Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду укупно износе 7.449,14 динара, и то:

- електрична енергија у износу од 3.629,14 динара

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

- трошкови платног промета у укупном износу од 670,00 динара

- премија осигурања у износу од 3.150,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 1.202.450,80 динара, и то: за настале трошкове 971.158,00 динара и обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка у износу од 231.292,80 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	36.619.674,38	0,00	0,00	36.619.674,38
2. I исплатни ред	973.275,78	0,00	0,00	973.275,78
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	77.701.251,80	0,00	0,00	77.701.251,80
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	115.294.201,96	0,00	0,00	115.294.201,96

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	391.986,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		7.449,14
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)	31.12.2015.	384.537,83

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2015. године износи је 391.986,97 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 0,00 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 7.449,14 динара.

Стање на рачуну 31.12.2015. године износи 384.537,83 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.12.2015. год. износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим стручњацима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		384.537,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		16.560,00
5. Потраживања		4.860.520,00
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		15.301.890,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.563.507,83

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 384.537,83 динара
 4. Дати аванси у износу од 16.560,00 динара
 5. Потраживања у износу од 4.860.520,00 динара
 9. Непокретна имовина у износу од 15.301.890,00 динара
- Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 20.563.507,83 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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду прикупљени су подаци за периодични финансијски извештај и започета је израда овог извештаја

13.11.2015. Друга допуна захтева за легализацију и продаја

Стечајни управник је поступио по допуни захтева за легализацију, у извештајном периоду је оверио сагласности са станарима на предметној парцели и предао допуну захтева за легализацију. Стечајни управник је у циљу стварања даљих услова за вођење поступка легализације и самог уновчења имовине покренуо одговарајуће поступке да би стекао могућност да се изврши пренос права на некретности у надлежном катастру с обзиром да је стечајни дужник ванкњижни власник непокретности .

Број предмета: 1. Ст.339/2011

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге ДРВОГРМЕЧ
ДОО Нови Сад, Илије Огњановића 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
67-141-0171038-213	09.12.2015.	EPS SABDEVANJE DOO	3.629,14
			Укупно: 3.629,14
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
			Укупно: 670,00
Премија осигурања			
112790090779100/15	01.12.2015.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	3.150,00
			Укупно: 3.150,00
Трошкови продаје имовине			
35/15	01.10.2015.	Advokat Zvonimir Biorac	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 47.449,14
			Укупни трошкови: 47.449,14

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	391.986,97
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.12.2015.	EPS SABDEVANJE DOO	3.629,14
Укупно:		3.629,14

Платни промет		
01.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
15.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
25.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		670,00

Премија осигурања		
15.12.2015.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO	3.150,00
Укупно:		3.150,00

Укупни одливи:	7.449,14
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	384.537,83
--------------------------------------	------------