

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.3113/2011

Датум израде извештаја: 17.07.2023.

Назив стечајног дужника: DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају

Матични број: 20147644

Име и презиме стечајног судије: Др Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Александар Лакић

Број лиценце: 155-2001

Текући рачуни стечајног дужника: 1) EXPO Bank A.D.- Beograd, 145-20666-57

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 30,31 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 77.000,00 |
| 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 | 64.549.926,40 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 64.626.956,71 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 30,31 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 77.000,00 |
| 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 | 64.549.926,40 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 64.626.956,71 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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 | 30,31 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 77.000,00 |
| 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 | 64.549.926,40 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 64.626.956,71 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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 | 77.000,00 |
| 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 | 64.549.926,40 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 64.626.926,40 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

Без промена у извештајном периоду.

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 | 284.756,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.756,08 |
| 2. Судски трошкови | 1.082.406,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.406,97 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.690.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 450.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 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 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| Укупно | 3.508.303,05 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 3.553.303,05 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 826.168,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.168,82 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 13.340,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.932.296,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2.052.296,00 |
| 12. Вештачења и процене | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 56.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.575,00 |
| 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 | 837.200,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 855.200,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 143.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.485,00 |
| 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 | 74.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.880,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 4.330.944,82 | 141.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 4.468.944,82 |

Коментар

Према решењу суда.

| 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 | 274.680.031,56 | 0,00 | 0,00 | 274.680.031,56 |
| 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 | 480.416.198,88 | 0,00 | 0,00 | 480.416.198,88 |
| 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 | 755.096.230,44 | 0,00 | 0,00 | 755.096.230,44 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2023. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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) | 30.06.2023. | 0,00 |

Коментар

Рачун блокиран због судских трошкова.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23. | 30,31 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 30,31 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------|---|
| 1. Кредо књиговодство | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

Према уговору, није било плаћања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 30,31 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 77.000,00 |
| 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 | | 64.549.926,40 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 64.626.956,71 |

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

30.06.2023. Тренутно стање

Окончано побијање правних радњи у два поступка и то везано за имовину стечајног дужника у Белој Паланци покушана продаја на коју се нико није јавио и на захтев Одбора поверилаца наложено да се покуша још једна продаја јавним надметањем. Како нема средстава у стечајном поступку повериоци прихватили да сnose трошак оглашавања али нису средства на време уплатили и друге продаје није било. Урађена процена. У другом поступку побијања правних радњи враћена имовина стечајног дужника у Добром долу у стечајну масу али по налогу ПАС-а тражена додатна појашњења везано за начин враћања и ту је поступак успорен сталном опструкцијом претходних власника недоласком на рочишта и променом власника фирме учесника у поступку.

-Припремљена документација за решавање питања наплате 49% власништва стечајног дужника у циглани Михајловац, али како то треба решити на арбитражи за тај поступак у стечају нема средстава а повериоци нису спремни да додатно то финансирају.

-Највећи део трошкова у стечају финансирао је сам управник а део је у дугу према проценитељима, адвокатима, агенцији за оглашавање.

-Како је тржиште засићено понудом некретника продаја на неатрактивним локацијама је јако тешка. Када би се реализовала једна продаја обезбедила би се средства за убрзање окончања стечаја.

Број предмета: 4 Ст.3113/2011

Датум: 17.07.2023.

Назив стечајног дужника: DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 680 | 01.04.2023. | Лакић Александар | 10.000,00 |
| 682 | 01.05.2023. | Лакић Александар | 10.000,00 |
| 684 | 01.06.2023. | Лакић Александар | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 681 | 01.04.2023. | Лакић Александар | 5.000,00 |
| 683 | 01.05.2023. | Лакић Александар | 5.000,00 |
| 685 | 01.06.2023. | Лакић Александар | 5.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 15.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
| 689 | 01.04.2023. | Младеновић Саша | 40.000,00 |
| 690 | 01.05.2023. | Младеновић Саша | 40.000,00 |
| 691 | 01.06.2023. | Младеновић Саша | 40.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 120.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 686 | 01.04.2023. | Credo књиговодство | 6.000,00 |
| 687 | 01.05.2023. | Credo књиговодство | 6.000,00 |
| 688 | 01.06.2023. | Credo књиговодство | 6.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 18.000,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 138.000,00 |
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 183.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2023. | 30,31 |
|--------------------------------------|-------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| | | | |
|--|--|---------|------|
| | | Укупно: | 0,00 |
|--|--|---------|------|

| | | | |
|--|--|----------------|------|
| | | Укупни одливи: | 0,00 |
|--|--|----------------|------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 30,31 |
|--------------------------------------|-------|