

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.228/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, трговину и услуге ДУМЕТИКО
ДОО Нови Сад

Матични број: 20078537

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Машуловић

Број лиценце: 155-0251

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poštanska štedionica, 200-2649150401934-46

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387557-47

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.476,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.387.579,30
5.	Потраживања	101.677,31
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		1.504.732,74

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 15.476,13 динара.
4. Дати аванси у износу од 1.387.579,30 динара.
5. Потраживања у износу од 101.677,31 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 1.504.732,74 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.476,13
2.	Дати аванси	0,00	1.387.579,30
3.	Потраживања	0,00	101.677,31
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	1.504.732,74

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

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	15.476,13
2.	Дати аванси	0,00	1.387.579,30
3.	Потраживања	0,00	101.677,31
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	1.504.732,74

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	1.387.579,30
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	101.677,31
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	1.489.256,61

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 није било готовинских прилива.

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	782.350,00	0,00	0,00	0,00	782.350,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	0,00	0,00	7.801,13	17.198,87
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	847.350,00	0,00	0,00	7.801,13	839.548,87

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.002,38	0,00	0,00	0,00	3.002,38
5. Пошта и телефон	15.207,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00
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	1.000,00	850,00	850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.200,00	4.000,00	0,00	0,00	1.200,00
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	6.825,00	6.825,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	289.409,38	5.000,00	7.675,00	7.675,00	289.409,38

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.07.2015. године до 31.08.2015. године у укупном износу од 5.000,00 динара. Стварно настали трошкови у периоду 01.07.2015. године до 31.08.2015. године укупно износе 7.657,00 динара.

Образложење за стварно настале трошкове:

- платни промет у износу од 850,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 6.825,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка:

- 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.801,13 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 7.675,00 динара и то:

8. Платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Intesa банка у износу од 850,00 динара;

22. Трошкови оглашавања у укупном износу од 6.825,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 1.128.958,25 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 839.548,87 динара од чега обавезе стечајне масе у износу од 289.409,38 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	1.284.396,50	0,00	0,00	1.284.396,50
2. I исплатни ред	692.235,82	0,00	0,00	692.235,82
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	200.022.449,61	0,00	0,00	200.022.449,61
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	201.999.081,93	0,00	0,00	201.999.081,93

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	15.476,13
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		15.476,13
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)	30.09.2015.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 15.476,13 динара.

3. Укупан одлив на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 15.476,13 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 30.09.2015. године 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 ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.387.579,30
5. Потраживања		101.677,31
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		1.489.256,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

4. Дати аванси у износу од 1.387.579,30 динара.
5. Потраживања у износу од 101.677,31 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2015. године износи 1.489.256,61 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**

23.07.2015. Завршно рочиште

Завршно рочиште заказано и одржано 23.07.2015.

Број предмета: 2. Ст.228/2012

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, трговину и услуге ДУМЕТИКО
ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
		Укупно:	850,00
Трошкови оглашавања			
02/07/15	02.07.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
24/07/15	24.07.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
		Укупно:	6.825,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	7.675,00
		Укупни трошкови:	7.675,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	15.476,13
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.08.2015.	ББНД АГЕНЦИЈА	5.000,00
25.08.2015.	ББНД АГЕНЦИЈА	2.801,13
Укупно:		7.801,13

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
01.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
Укупно:		850,00

Трошкови оглашавања		
02.07.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
24.07.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Укупни одливи:	15.476,13
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	0,00
--------------------------------------	------

