

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,
Младеновац (Варош)

Матични број: 07505957

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић

Број лиценце: 155-1083

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23483-45

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.722.919,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.998.459,48
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	492.878,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.214.256,86

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.722.919,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.998.459,48
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	492.878,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.214.256,86

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	1.722.919,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.998.459,48
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	492.878,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.214.256,86

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	0,99	301.508,74	1.696.951,73
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	492.878,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,99	301.508,74	2.189.829,73

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	301.508,74			
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		301.508,74	0,00	0,00	0,00

2б // Спосак 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	36.238,70	0,00	0,00	36.238,70
2.	Судски трошкови	40.292,00	81.000,00	81.000,00	121.292,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	240.000,00	240.000,00	560.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	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	636.530,70	381.000,00	381.000,00	300.000,00	717.530,70

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	2.000,00	1.800,00	1.800,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	12.372,92	0,00	0,00	12.372,92
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	84.238,25	0,00	0,00	84.238,25
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	2.970,70	2.970,70	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	870.254,00	142.410,00	142.400,00	284.808,00	727.846,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	966.865,17	294.410,00	297.170,70	437.778,70	826.257,17

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	308.859.543,23	0,00	0,00	308.859.543,23
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.551.425,70	0,00	0,00	1.551.425,70
4. III исплатни ред	290.375.977,94	0,00	0,00	290.375.977,94
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. Заложни повериоци	209.487.432,81	0,00	0,00	209.487.432,81
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	810.274.379,68	0,00	0,00	810.274.379,68

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.722.919,38
2.	Укупан прилив		301.508,74
3.	Укупан одлив		737.778,70
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)	31.03.2018.	1.286.649,42

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душица Ђајић-адвокат	150.000,00
2.	Војна Веселиновић	142.404,00
3.	Душан Мрдовић	142.404,00
Укупно		434.808,00

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.286.649,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.696.951,73
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		492.878,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.476.479,15

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току првог квартала ове године извршена је наплата од дужника стечајног дужника и то: Беоделикатес у висини од од 250.000,00 затим од дужника Стојковић керамика доо у висини од 28.879,73 динара и дужника Кока плус доо у износу од 22.629,01 динара, тако да укупно наплаћена потраживања од дужника у овом периоду износе 301.508,74 динара.

О току парница сви подаци се налазе у извештају адвоката.

Дана 30.03.2018. године у Фонду за ПИО у Младеновцу извршена овера података у обрасцима М-4 за 2013. и 2014. годину, чиме је дефинитивно утврђен радни стаж свим бившим радницима за тај период, а на основу уплата које су извршене по правоснажности Решења о делимочној деоби стечајне масе од 27.09.2017. године.

Број предмета: 6. Ст-140/2014

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,
Младеновац (Варош)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2018-1	01.02.2018.	Sudske takse	30.000,00
П-2018-2	01.03.2018.	Sudske takse	51.000,00
			Укупно: 81.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ДН-01/2018	30.01.2018.	Стешевић Зоран	80.000,00
ДН-02/2018	28.02.2018.	Стешевић Зоран	80.000,00
ПН-03/2018	30.03.2018.	Стешевић Зоран	80.000,00
			Укупно: 240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ДТ-01/2018	17.01.2018.	Стешевић Зоран	20.000,00
ДТ-02/2018	14.02.2018.	Стешевић Зоран	20.000,00
ДТ-03/2018	14.03.2018.	Стешевић Зоран	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 381.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ТМ-02/2018	01.02.2018.	Vebis sistem	1.800,00
			Укупно: 1.800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	156,90
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	156,90
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	156,90
Укупно:			2.970,70

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2018/уг	30.01.2018.	Мрдовић Душан	47.468,00
02/2018/уг	28.02.2018.	Мрдовић Душан	47.468,00
03/2018/уг	30.03.2018.	Мрдовић Душан	47.468,00
Укупно:			142.404,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ДЂ-01/2018	30.01.2018.	Dušica Đajić-advokat	50.000,00
ДЂ-02/2018	28.02.2018.	Dušica Đajić-advokat	50.000,00
ДЂ-03/2018	30.03.2018.	Dušica Đajić-advokat	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	297.174,70
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	678.174,70
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 1.722.919,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
28.02.2018.	KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO	10.000,00
07.03.2018.	BEODELIKATES DOO	6,09
07.03.2018.	BEODELIKATES DOO	107,98
07.03.2018.	BEODELIKATES DOO	52.310,17
07.03.2018.	BEODELIKATES DOO	73.759,20
07.03.2018.	BEODELIKATES DOO	23.816,56
07.03.2018.	NAŠA KOKA PLUS DOO	22.629,01
09.03.2018.	KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO	8.879,73
13.03.2018.	KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO	10.000,00
30.03.2018.	BEODELIKATES DOO	21.967,12
30.03.2018.	BEODELIKATES DOO	28.343,85
30.03.2018.	BEODELIKATES DOO	30.000,00
30.03.2018.	BEODELIKATES DOO	19.689,03
Укупно:		301.508,74
Укупни приливи:		301.508,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2018.	Стешевић Зоран	80.000,00
28.02.2018.	Стешевић Зоран	80.000,00
30.03.2018.	Стешевић Зоран	80.000,00
Укупно:		240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2018.	Стешевић Зоран	20.000,00
14.02.2018.	Стешевић Зоран	20.000,00
14.03.2018.	Стешевић Зоран	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
17.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
30.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	156,90
31.01.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
14.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
14.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.200,00
28.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
28.02.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	156,90
14.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
30.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
30.03.2018.	Marfin Bank A.D.- Beograd	156,90
Укупно:		2.970,70

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2018.	Мрдовић Душан	47.468,00
30.01.2018.	Veselinović Војна	47.468,00
28.02.2018.	Мрдовић Душан	47.468,00
28.02.2018.	Veselinović Војна	15.826,00
28.02.2018.	Veselinović Војна	31.642,00
30.03.2018.	Мрдовић Душан	47.468,00
30.03.2018.	Veselinović Војна	47.468,00
Укупно:		284.808,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2018.	Dužica Đajić-advokat	50.000,00
28.02.2018.	Dužica Đajić-advokat	50.000,00
30.03.2018.	Dužica Đajić-advokat	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни одливи:		737.778,70
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	1.286.649,42
---	---------------------