

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-144/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДЕМ друштво са ограниченом одговорношћу Обреновац - у стечају

Матични број: 06383394

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Пауновић

Број лиценце: 155-0488

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-221517-84

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		0,00

16 // Повећање вредности имовине

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

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

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	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	46.587,50			
Укупно		46.587,50	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	0,00	46.587,50	0,00	46.587,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	7.540,00	7.540,00	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	845,00	845,00	0,00
Укупно	0,00	255.000,00	204.972,50	8.385,00	196.587,50

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	3.345,00	1.845,00	1.500,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	5.348,00	5.348,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00
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	15.000,00	1.130,00	1.130,00	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	540.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	35.000,00	11.760,00	11.760,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	300.000,00	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	0,00	1.090.000,00	145.291,00	23.791,00	121.500,00

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	5.945,02	0,00	5.945,02
4. III исплатни ред	0,00	1.861.909,17	0,00	1.861.909,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	1.867.854,19	0,00	1.867.854,19

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		46.587,50
3.	Укупан одлив		32.176,00
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)	30.09.2015.	14.411,50

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.411,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.411,50

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

04.09.2015. Обрада пријаве потраживања

У овом периоду стизале су пријаве потраживања и поп њиховом пријему, стечајни управник је отпочињао са обрадом истих.

04.09.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

У овом периоду стизале су пријаве потраживања и поп њиховом пријему, стечајни управник је отпочињао са обрадом истих.

04.09.2015. Испитивање уредности и потпуности

У овом периоду стизале су пријаве потраживања и поп њиховом пријему, стечајни управник је отпочињао са обрадом истих. Исте су одмах по пријему испитиване у смислу уредности и потпуности.

04.09.2015. Подела пријаве

У овом периоду стизале су пријаве потраживања и по њиховом пријему, стечајни управник је отпочињао са обрадом истих. Урађена је и подела пријава.

04.09.2015. Испитивање пријаве

У овом периоду, а по пријему пријава потраживања, отпочето је испитивање истих.

04.09.2015. Испитивање од стране рачуноводства

Пријаве потраживања испитане од стране рачуноводства.

04.09.2015. Испитивање од стране правне службе

Пријаве потраживања испитане од стране ангажованог адвоката.

04.09.2015. Испитивање од стране стечајног управника

Након испитивања пријава потраживања од стране рачуноводства и ангажованог адвоката, стечајни управник је, такође, испитао пријаве потраживања.

07.09.2015. Израда листе потраживања

Урађена и предата суду листа признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних потраживања.

07.09.2015. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа признатих и оспорених потраживања истакнута на огласној табли суда.

01.07.2015. Послат захтев МУП-у за доставу информација

Урађен и послат захтев МУП-у за достављање података о возилима која су регистрована на стечајног дужника.

06.07.2015. Послат захтев сервису у Немачкој за доставу информација

Како се по изјави законског заступника стечајног дужника, један камион који је власништво стечајног дужника, налази у Немачкој а који је због техничке неисправности искључен из саобраћаја, стечајни управник је послао захтев сервису у коме се наводно налази исти, да доставе информацију о стању возила и потребним средствима да се отклоне недостаци. До дана писања овог извештаја, стечајни управник није добио никакав одговор.

09.07.2015. Попис имовине стечајног дужника

На адреси на којој је регистровано седиште стечајног дужника, у Обреновцу, извршен попис затечене имовине.

13.07.2015. Урађен квартални извештај

Урађен и предат суду и Алсу Извештај стечајног управника о стању стечајне масе и току стечајног поступка.

23.07.2015. Обавештење лизингу

Урађено и послато обавештење Procredit leasing doo из Београда о њиховом излучном захтеву.

14.08.2015. Предат ванредни финансијски извештај

Урађен и предат ванредни финансијски извештај на дан отварања стечајног поступка.

26.08.2015. Изјашњење стечајног управника

На захтев Procredit leasing doo из Београда, стечајни управник их је упознао са стањем и местом на коме се предмети лизинга налазе.

17.09.2015. Поверилачко рочиште

У Привредном суду у Београду одржано прво поверилачко рочиште.

17.09.2015. Испитно рочиште

У Привредном суду у Београду одржано испитно рочиште.

Број предмета: 5. Ст-144/2015

Датум: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДЕМ друштво са ограниченом одговорношћу Обреновац - у стечају

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
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1683932	01.07.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	46.587,50
			Укупно: 46.587,50
Прелиминарна награда ст. управника			
69/2015	31.07.2015.	Пауновић Владимир	50.000,00
76/2015	31.08.2015.	Пауновић Владимир	50.000,00
86/2015	30.09.2015.	Пауновић Владимир	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
62/2015	06.07.2015.	Пауновић Владимир	7.540,00
			Укупно: 7.540,00
Остали трошкови стечајног поступка			
41019	02.07.2015.	МУП РС	345,00
2408/15	24.08.2015.	АПР Београд	500,00
			Укупно: 845,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 204.972,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
488773/15	13.07.2015.	Делхаизе Србија доо	1.845,00
337/15	22.09.2015.	Корелец А СЗР	1.500,00
			Укупно: 3.345,00
Гориво и мазиво			
216088	09.07.2015.	Еко Србија а.д. Нови Београд	2.549,00
132188-130	15.09.2015.	Еуро петрол доо, Суботица	2.799,00
			Укупно: 5.348,00

Пошта и телефон			
8576	03.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.858,00
070715	07.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	162,00
212043661	09.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	688,00
Укупно:			3.708,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.130,00

Бруто зараде по уговору о делу			
36	31.07.2015.	Одета Миленов, пр	30.000,00
37	31.07.2015.	Одета Миленов, пр	30.000,00
44	31.08.2015.	Одета Миленов, пр	30.000,00
45	30.09.2015.	Одета Миленов, пр	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Трошкови оглашавања			
146/2015	07.07.2015.	Агенција Еурополис	11.760,00
Укупно:			11.760,00

Укупно обавезе стечајне масе:			145.291,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			350.263,50
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Предујам за покретање стечаја		
01.07.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	46.587,50
Укупно:		46.587,50

Укупни приливи:		46.587,50
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2015.	Пауновић Владимир	7.540,00
Укупно:		7.540,00

Остали трошкови стечајног поступка		
07.07.2015.	МУП РС	345,00
24.08.2015.	АПР Београд	500,00
Укупно:		845,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2015.	Делхаизе Србија доо	1.845,00
Укупно:		1.845,00

Гориво и мазиво		
10.07.2015.	Еко Србија а.д. Нови Београд	2.549,00
15.09.2015.	Еуро петрол доо, Суботица	2.799,00
Укупно:		5.348,00

Пошта и телефон		
07.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.858,00
10.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	162,00
11.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	688,00
Укупно:		3.708,00

Платни промет		
07.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
08.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
10.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
24.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
11.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Укупно:		1.130,00

Трошкови оглашавања		
08.07.2015.	Агенција Еурополис	11.760,00
Укупно:		11.760,00
Укупни одливи:		32.176,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		14.411,50