

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-144/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 51.922,00 |
| 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 | 1.000.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.051.922,00 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 51.922,00 |
| 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 | 1.000.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.051.922,00 |

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 | 51.922,00 |
| 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 | 1.000.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.051.922,00 |

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 | 1.000.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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 | 4,65 | | | |
| 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 | | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2б // Списак 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 | 46.587,50 | 0,00 | 0,00 | 46.587,50 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 150.000,00 | 0,00 | 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 | 60.000,00 | 11.636,77 | 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 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 196.587,50 | 165.000,00 | 11.636,77 | 11.636,77 | 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 60.000,00 | 11.913,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 1.485,00 | 1.485,00 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 60.000,00 | 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 | 3.300.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 150.000,00 | 3.549.000,00 | 89.598,00 | 14.598,00 | 225.000,00 |

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 | 5.945,02 | 0,00 | 0,00 | 5.945,02 |
| 4. III исплатни ред | 1.861.909,17 | 0,00 | 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 | 1.867.854,19 | 0,00 | 0,00 | 1.867.854,19 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 51.922,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 4,65 |
| 3. | Укупан одлив | | 26.234,77 |
| 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) | 31.03.2016. | 25.691,88 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 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 | 31.03.2016. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 25.691,88 |
| 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 | | 1.000.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.025.691,88 |

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

19.01.2016. Квартални извештај

Урађен и експедован квартални извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка стечајног дужника за четврти квартал 2015. године.

01.03.2016. Примљен допис из Немачке

Примљен допис из Немачке, из сервиса у коме се налази камион који је у власништву стечајног дужника.

02.03.2016. Захтев разлучном повериоцу

Послат захтев разлучном повериоцу да се изјасни о могућности обезбеђења новчаних средстава за транспорт камиона у Србију, а на коме они имају уписану залогу.

27.02.2016. Завршни рачун

Предат редовни финансијски извештај за 2015 годину.

Број предмета: 5. Ст-144/2015

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 6/2016 | 30.01.2016. | Пауновић Владимир | 3.100,93 |
| 18/2016 | 29.02.2016. | Пауновић Владимир | 3.858,00 |
| 27/2016 | 31.03.2016. | Пауновић Владимир | 4.677,84 |
| | | | Укупно: |
| | | | 11.636,77 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 11.636,77 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 130147-614 | 19.01.2016. | Еуро петрол доо, Суботица | 1.197,00 |
| 858625 | 24.01.2016. | НИС а.д. Нови Сад | 3.000,00 |
| 0130388-115 | 17.02.2016. | Еуро петрол доо, Суботица | 798,00 |
| 0130460-12 | 26.02.2016. | Еуро петрол доо, Суботица | 3.900,00 |
| 883930 | 13.03.2016. | НИС а.д. Нови Сад | 3.018,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 11.913,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 110,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Укупно: | | | 1.485,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 19/16 | 31.01.2016. | Сабра конто доо | 15.000,00 |
| 28/16 | 29.02.2016. | Сабра конто доо | 15.000,00 |
| 39/16 | 31.03.2016. | Сабра конто доо | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------|
| 9/2016 | 31.01.2016. | Адвокат Иван Вукоје | 10.000,00 |
| 19/2016 | 29.02.2016. | Адвокат Иван Вукоје | 10.000,00 |
| 26/2016 | 31.03.2016. | Адвокат Иван Вукоје | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 10-40787721 | 26.02.2016. | АПР Београд | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 89.598,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 101.234,77 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2016. | 51.922,00 |
|--------------------------------------|-----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------------------|-------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 15.01.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 4,65 |
| Укупно: | | 4,65 |
| Укупни приливи: | | 4,65 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|-------------------|------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 02.02.2016. | Пауновић Владимир | 3.100,93 |
| 04.03.2016. | Пауновић Владимир | 3.858,00 |
| 31.03.2016. | Пауновић Владимир | 4.677,84 |
| Укупно: | | 11.636,77 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|------------------------|---------------------------|------------------|
| 26.01.2016. | Еуро петрол доо, Суботица | 1.197,00 |
| 26.01.2016. | НИС а.д. Нови Сад | 3.000,00 |
| 26.02.2016. | Еуро петрол доо, Суботица | 798,00 |
| 26.02.2016. | Еуро петрол доо, Суботица | 3.900,00 |
| 17.03.2016. | НИС а.д. Нови Сад | 3.018,00 |
| Укупно: | | 11.913,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 04.01.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 26.01.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 50,00 |
| 01.02.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 02.02.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00 |
| 26.02.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 110,00 |
| 01.03.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 04.03.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00 |
| 17.03.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 50,00 |
| 31.03.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00 |
| Укупно: | | 1.485,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| 26.02.2016. | АПР Београд | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 26.234,77 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 25.691,88 |
|--------------------------------------|-----------|

