

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20852593

Име и презиме стечајног судије: Ружица Баљалучкић

Име и презиме стечајног управника: Мира Штављанин

Број лиценце: 155-1174

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	359.215,88
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	37.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.559.215,88

Коментар

У почетном стечајном билансу приказана је процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника преузета из ЕФИ-ја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	359.215,88
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	37.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.559.215,88

Коментар

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

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	359.215,88
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	37.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.559.215,88

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	37.200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	37.200.000,00

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	378,49			
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		378,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 378,49 дин. по основу камате на средства по виђењу од стране Pigeus bank A.D., из Београда, код које је отворен нови текући рн. стечајног дужника.

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	1.028.861,40	0,00	0,00	0,00	1.028.861,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.078.861,40	150.000,00	150.000,00	0,00	1.228.861,40

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	4.027,00	3.000,00	430,00	0,00	4.457,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	21.467,00	19.000,00	14.000,00	0,00	35.467,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.756,00	15.000,00	6.645,00	0,00	46.401,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.455,00	1.455,00	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	36.390,10	109.170,30	89.170,30	109.170,30	16.390,10
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	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	14.983,00	22.000,00	0,00	0,00	14.983,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	136.623,10	231.170,30	171.700,30	170.625,30	137.698,10

Коментар

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 20.06.2017. године одобрени су трошкови за јули 2017. године у износу од 123.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 20.07.2017. године одобрени су трошкови за август 2017. године у износу од 127.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 23.08.2017. године одобрени су трошкови за септембар 2017. године у износу од 127.000,00 дин

У периодичном извештају су евидентирани стварно настали трошкови који нису измирили. Ови трошкови ће се измиривати у зависности од прилива средстава на текући рачун.

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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду су намиреени следећи трошкови:

Платни промет: Намирено је 1.455,00 дин. - провизија банке код које је отворен нови текући рачун за услуге одржавања текућег рачуна; Бруто зараде по уговору о делу: Измирен је износ од 109.170,30 дин. који се односи на три бруто зараде за јуни, јули и август месец од по 36.390,10 дин. Марку Врућинићу, који је ангажован по Уговору о делу закљученом 01.02.2017. године. Књиговодствене услуге: Намирена је накнада за 3 месеца у извештајном периоду од по 20.000,00 дин.

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	52.742.403,93	0,00	0,00	52.742.403,93
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	71.108,53	0,00	0,00	71.108,53
4. III исплатни ред	703.977,54	0,00	0,00	703.977,54
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. 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	53.517.490,00	0,00	0,00	53.517.490,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 12.04.2017. године. ПС у Београду је донео Решење о коначној листи утврђених и оспорених потраживања бр. 8. ст. 231/2016 дана 12.04.2017. године.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца којима су утврђена потраживања, пошто имовина стечајног дужника још није уновчена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	359.215,88
2.	Укупан прилив		378,49
3.	Укупан одлив		170.625,30
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)	30.09.2017.	188.969,07

Коментар

На дан 30.09.2017. године стање на текућем рн. износи 188.969,07 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Е.К.И. Самостална агенција за књиговодство	60.000,00
2.	Врућинић Марко	109.170,30
Укупно		169.170,30

Коментар

У извештајном периоду намирено је 60.000,00 дин. Књиговодственој агенцији Е.К.И., што представља накнаду за 3 месеца (3X20.000,00 дин.) и то за јуни, јули и август месец, сходно закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.11.2016. године.

Намирене су 3 бруто зараде Марку Врућинићу од по 36.390,10 дин., које се односе на јуни, јули и август месец, сходно закљученом Уговору о делу од 01.02.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		188.969,07
2. Орована 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		37.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.388.969,07

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

07.07.2017. Санирање последица олујног ветра

Након дојаве о олујном ветру у Крагујевцу и падања плоча са крова, санирано је прокишњавање и плоче су враћене на место на објекту у власништву стечајног дужника у Крагујевцу.

12.07.2017. Сравнивање дуга по основу пореза

Настављене су активности за савињавање дуга стечајног дужника по основу пореза на имовину, пошто је ПУ пријавила потраживање, највећи део потраживања је утврђен, а наставила је у стечајном поступку да додаје неизмирен дуг и обрачунава затезну камату и на утврђено потраживање.

19.07.2017. Одлазак у Елекрошумадију у Крагујевац

Код Електрошумадије у Крагујевцу предузете су активности за укључење ел. енергије на објекту у Крагујевцу.

28.07.2017. Одлазак у РГЗ СКН Крагујевац

Поново су предузете активности, заједно са геометром, у РГЗ СКН Крагујевац за упис права на земљишту, пошто РГЗ СКН упорно одбија да поступи по захтеву стечајног управника, упркос сакупљеној документацији по налогу катастра.

09.08.2017. Одговор повериоцима

Одговоре је на све поднеске поверилаца у писаној форми.

15.08.2017. Израда планова трошкова и периодичних извештаја

Сачињени су планови трошкова и достављени суду на одобрење, као и периодични извештај који је достављен суду.

22.08.2017. Обилазак објекта у Крагујевцу

Са геометром је извршен премер објекта у власништву стечајног дужника у Крагујевцу.

30.08.2017. Прикупљање документације за потребе РГЗ СКН Крагујевац

Предузете су активности да се прикупи документација у АПР-у и другим институцијама, како би се извршио упис права на земљишту око објекта ст. дужника у Крагујевцу на стечајног дужника.

05.09.2017. Осигурање имовине стечајног дужника

Закључена је полиса осигурања за осигурање имовине у Крагујевцу.

20.09.2017. Одлазак у РГЗ СКН Крагујевац

По позиву, одржан је састанак у РГЗ СКН Крагујевац у циљу дефинисања документације за упис права коришћења на земљишту око објекта стечајног дужника.

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 24.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДЕЛО ШУМАДИЈА
Београд-Нови Београд - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 07/2017	01.07.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 08/2017	01.08.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 09/2017	01.09.2017.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 28/17	23.08.2017.	КУП ДОО, Београд, Цара Николаја 2 43	430,00
			Укупно: 430,00

Пошта и телефон			
Птт 07/2017	31.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	4.000,00
Птт 08/2017	31.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	5.000,00
Птт 09/2017	30.09.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	5.000,00
			Укупно: 14.000,00

Текуће одржавање			
Рн 17-324-000188	22.07.2017.	СОРПЈЕТ ДОО, Београд, Кнеза Милоша 45	2.860,00
Рн 57/6/2017	29.07.2017.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	957,00
Рн 272/8	15.08.2017.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	865,00
Рн 06808	21.09.2017.	Drogerie markt doo, Београд, Михаила Пупина 181	643,00
Рн 103/7	26.09.2017.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	395,00
Рн 73/6	26.09.2017.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	925,00
			Укупно: 6.645,00

Платни промет			
И 27/2017	03.07.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
И 28/2017	12.07.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
И 29/2017	31.07.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
И 30/2017	01.08.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
И 31/2017	28.08.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
И 32/2017	31.08.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00

Платни промет			
И 33/2017	01.09.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
И 34/2017	30.09.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
Укупно:			1.455,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн 07/2017 БЗ	03.07.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
Рн 08/2017 БЗ	01.08.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
Рн 09/2017 БЗ	01.09.2017.	Врућинић Марко	16.390,10
Укупно:			89.170,30

Књиговодствене услуге			
Рн 07/2017	12.07.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 08/2017	28.08.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 09/2017	01.09.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	171.700,30
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	321.700,30
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376284-13
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	359.215,88
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	147,96
01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	127,13
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	103,40
Укупно:		378,49

Укупни приливи:	378,49
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
12.07.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
31.07.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
01.08.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
28.08.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
31.08.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
01.09.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	90,00
30.09.2017.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
Укупно:		1.455,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
01.08.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
01.09.2017.	Врућинић Марко	36.390,10
Укупно:		109.170,30

Књиговодствене услуге		
12.07.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
12.07.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
28.08.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		170.625,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	188.969,07
---	-------------------