

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 24.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.726,86
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		37.211.726,86

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	11.726,86
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	37.211.726,86

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	11.726,86
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	37.211.726,86

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

2a // 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	14,78			
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)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.014,78	0,00	5.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.014,78 дин. и то износ од 14,78 дин. по основу камате на средства по виђењу од стране Piraeus bank A.D., из Београда, код које је отворен нови текући рн. стечајног дужника и 5.000,00 дин. што је стечајни управник уплатио на текући рачун стечајног дужника за потребе намирења одређених обавеза, а због недостатка средстава.

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	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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	1.678.861,40	150.000,00	150.000,00	0,00	1.828.861,40

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	8.746,00	3.000,00	1.950,00	0,00	10.696,00
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	70.961,00	15.000,00	5.078,00	0,00	76.039,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	51.485,00	15.000,00	2.200,00	0,00	53.685,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	45,00	45,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.898,59	12.898,59	11.000,00	1.898,59
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	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
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	18.405,00	15.000,00	5.170,00	0,00	23.575,00
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	229.597,00	125.398,59	87.341,59	11.045,00	305.893,59

Коментар

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 22.06.2018. године одобрени су трошкови за јули 2018. године у износу од 87.500,00 дин. Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 03.08.2018. године одобрени су трошкови за август 2018. године у износу од 87.500,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 10.09.2018. године одобрени су трошкови за септембар 2018. године у износу од 87.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Платни промет: У извештајном периоду намирено је 45,00 дин. - провизија банке код које је отворен нови текући рачун за услуге одржавања текућег рачуна;

Премија осигурања: У извештајном периоду је намирен износ од 11.000,00 динара по основу дела годишње премије осигурања код Компаније Дунав осигурање, која износи 12.898,59 дин., пошто је продужено осигурање имовине стечајног дужника до 01.09.2019. године..

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)	01.07.2018.	11.726,86
2.	Укупан прилив		5.014,78
3.	Укупан одлив		11.045,00
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)	30.09.2018.	5.696,64

Коментар

На дан 30.09.2018. године стање на текућем рн. износи 5.696,64 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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. Књиговодствена агенција	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било намирења услуга Књиговодственој агенцији Е.К.И., сходно закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.11.2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.696,64
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			37.205.696,64

Коментар

У стечајном билансу на крају периода приказана су средства на текућем рачуну и процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника преузета из ЕФИ-ја.

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

06.07.2018. Активности у Пореској управи

Код Пореске управе Крагујевац настављене су активности у циљу сравњења обавеза стечајног дужника по основу пореза на имовину, пошто су уочене неправилности код обрачуна.

11.07.2018. Израда периодичног извештаја

Сачињен је периодични извештај и достављен стечајним органима.

17.07.2018. Ургенција у РГЗ СКН Крагујевац

Предузета је ургенција у РГЗ СКН Крагујевац у циљу укњиже права коришћења на стечајног дужника на земљишту у Крагујевцу.

23.07.2018. Прибављање документације за РГЗ СКН Крагујевац

Предузете су активности за прибављање додатне документације у циљу уписа права коришћења на земљишту у Крагујевцу.

30.07.2018. Обилазак објекта у Крагујевцу

Након дојаве о невремену, обављен је обилазак објекта у власништву стечајног дужника у Крагујевцу.

08.08.2018. Одговори повериоцима

Одговорено је на све поднеске поверилаца у писаној форми.

14.08.2018. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и предати надлежним органима.

22.08.2018. Ургенција код РГЗ СКН Крагујевац

Поново је ургирано код РГЗ СКН Крагујевац за упис права коришћења стечајног дужника на земљишту.

04.09.2018. Израда планова трошкова

Сачињени су планови трошкова и достављени суду на одобрење.

06.09.2018. Продужење осигурања имовине стечајног дужника

Закључена је нова полиса осигурања за осигурање имовине у Крагујевцу.

19.09.2018. Сравњење пореских обавеза

Настављене су активности за сравњење 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.

28.09.2018. Разне активности

Обављене су разне друге активности у вези спровођења стечајног поступка.

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 24.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Уплата стечајног управника	06.09.2018.	Штављанин Мира	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			5.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 7/2018	31.07.2018.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 8/2018	31.08.2018.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 9/2018	30.09.2018.	Штављанин Мира	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 010011923 Канц. мат.	15.08.2018.	НОЛИТ доо, Београд, Васе Чарапића 35	980,00
Рн 010011925 Канц. мат.	15.09.2018.	НОЛИТ доо, Београд, Васе Чарапића 35	970,00
Укупно:			1.950,00
Пошта и телефон			
Птт 07/2018	31.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.200,00
Птт 08/2018	31.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.800,00
Птт 09/2018	30.09.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.200,00
РН 7/2018 СББ	31.07.2018.	СББ, Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	878,00
Укупно:			5.078,00
Текуће одржавање			
Рн 97/3	02.07.2018.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	570,00
Рн 83/5	07.08.2018.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Jurija Gagarina 14	497,00
Рн 44/6	17.08.2018.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Jurija Gagarina 14	468,00
Рн 59/5	17.08.2018.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Jurija Gagarina 14	665,00
Укупно:			2.200,00
Платни промет			
И 18/2018	05.09.2018.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
Укупно:			45,00

Премија осигурања			
Полиса/Дунав осигурање	05.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.898,59
Укупно:			12.898,59

Књиговодствене услуге			
Рн 7/2018	31.07.2018.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 8/2018	31.08.2018.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 9/2018	30.09.2018.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
Рн 8/2018 РАТ	16.08.2018.	Републичке административне таксе	4.810,00
Рн 7/2018 РАТ	20.07.2018.	Републичке административне таксе	360,00
Укупно:			5.170,00

Укупно обавезе стечајне масе:	87.341,59
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	237.341,59
-------------------------	-------------------

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 01.07.2018.	11.726,86
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,82
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,98
03.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,98
Укупно:		14,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2018.	Штављанин Мира	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни приливи:	5.014,78
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.09.2018.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	45,00
Укупно:		45,00

Премија осигурања		
05.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	11.000,00
Укупно:		11.000,00

Укупни одливи:	11.045,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

5.696,64