

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 04.01.2019.

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 Штавланин

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.205.696,64</b>

**Коментар**

У почетном стечајном билансу приказана су средства на текућем рачуну и 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	5.696,64
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>37.205.696,64</b>

**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	5.696,64
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>37.205.696,64</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200.000,00</b>

**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	2,60			
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			
<b>Укупно</b>		<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив у извештајном периоду износи 2,60 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.

**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	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.828.861,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.861,40</b>

**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	10.696,00	3.000,00	2.545,00	0,00	13.241,00
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	76.039,00	15.000,00	4.250,00	284,41	80.004,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	53.685,00	15.000,00	0,00	0,00	53.685,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	703,33	703,33	0,00
9. Премија осигурања	1.898,59	0,00	0,00	1.898,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
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	23.575,00	15.000,00	4.395,00	0,00	27.970,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>305.893,59</b>	<b>112.500,00</b>	<b>71.893,33</b>	<b>2.886,33</b>	<b>374.900,59</b>

**Коментар**

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 25.09.2018. године одобрени су трошкови за октобар 2018. године у износу од 87.500,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 29.10.2018. године одобрени су трошкови за новембар 2018. године у износу од 87.500,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 27.11.2018. године одобрени су трошкови за децембар 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
--------------	---	--	--	--	---

Пошта и телефон: У извештајном периоду намирено је 284,41 дин. за птт пошиљке за претходни период;

Платни промет: У извештајном периоду намирено је 703,33 дин. - провизија банке код које је отворен нови текући рачун за услуге одржавања текућег рачуна;

Премија осигурања: У извештајном периоду је намирен износ од 1.898,59 динара по основу преосталог 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.517.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.517.490,00</b>

### 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)	01.10.2018.	5.696,64
2.	Укупан прилив		-2.180,40
3.	Укупан одлив		703,33
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)	31.12.2018.	2.812,91

### Коментар

На дан 31.12.2018. године стање на текућем рн. износи 2.812,91 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.183,00
3.	Укупан одлив		2.183,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је преко благајне намирено 2.183,00 динара и то: 284,41 дин. за птт пошиљке за претходни период и 1.898,59 дин. по основу преосталог 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.

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.812,91
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.202.812,91</b>

**Коментар**

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

Напомена: Код надлежног РГЗ СКН Крагујевац предузете су активности за упис права оришћења на земљишту, на коме се налази објект стечајног дужника, на стечајног дужника. Након уписа права коришћења на земљишту на стечајног дужника, приступиће се процени објекта у Крагујевцу, који представља једину имовину стечајног дужника. Након процене имовине, предузеће се активности за продају, а након уновчења имовине, намириће се утврђена потраживања поверилаца. Продаја предметног објекта покушана је у неколико наврата и пре отварања стечајног поступка, али није било заинтересованих купаца из разлога што је земљиште на коме се налази објект у Крагујевцу уписано на друго правно лице које је избрисано из Регистра привредних субјеката у АПР-у.

## 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

### 03.10.2018. Одлазак у РГЗ СКН Крагујевац

Поново је организован састанак у РГЗ СКН Крагујевац у циљу укњижбе права коришћења на стечајног дужника на земљишту у Крагујевцу.

### 08.10.2018. Предузимање 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.

### 12.10.2018. Израда периодичног извештаја

Сачињен је периодични извештај који је достављен стечајним органима.

### 19.10.2018. Одговори повериоцима

Одговорено је на све поднеске поверилаца у писаној форми.

### 30.10.2018. Одлазак у РГЗ СКН Крагујевац и код геометра

За потребе спровођења уписа права коришћења на земљишту у РГЗ СКН Крагујевац, а у циљу израде пројекта за упис права коришћења на земљишту на стечајног дужника, контактирани су геометар и РГЗ СКН Крагујевац.

### 09.11.2018. Прикупљање додатне документације за РГЗ СКН Крагујевац

Предузете су активности да се прикупи додатна документација у АПР-у и другим институцијама у циљу уписа права на земљишту око објекта ст. дужника у Крагујевцу на стечајног дужника.

### 15.11.2018. Одлазак у седиште стечајног дужника

После обилних киша и олујног ветра, поново је дошло до прокишњавања на објекту у Крагујевцу. Предузете су активности за санирање последица прокишњавања.

### 21.11.2018. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и предати надлежним органима.

### 28.11.2018. Ургенција у РГЗ СКН Крагујевац

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

### 06.12.2018. Обављање разних активности

Обављене су разне друге активности у вези спровођења стечајног поступка.

### 14.12.2018. Обилазак објекта у Крагујевцу

Извршен је обилазак објекта у власништву стечајног дужника после дојаве да је покушано обијање једних од улазних врата. Истовремено је поновљена ургенција у РГЗ СКН Крагујевац.

### 20.12.2018. Комуникација са књиговођом

У циљу предстојеће израде редовног финансијског извештаја за 2018. годину, комуницирано је са књиговођом око документације за те сврхе.

### 25.12.2018. Рормирање комисије за попис имовине

Формирана је комисија за попис имовине за потребе редовног финансијског извештаја за 2018. годину.

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 04.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ 10/2018	31.10.2018.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 11/2018	30.11.2018.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 12/2018	31.12.2018.	Штављанин Мира	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн 67/6	01.10.2018.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Juriја Gagarina 14	703,00
Рн 112/6	09.11.2018.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Juriја Gagarina 14	327,00
Рн 108/8	30.11.2018.	Delhaize Serbia doo, Beograd, Juriја Gagarina 14	515,00
Канц 12/2018	07.12.2018.	СЛОВОСЕТ, Београд, Маршала Бирјужова 22	1.000,00
			<b>Укупно: 2.545,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Птт 10/2018	31.10.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.350,00
Птт 11/2018	30.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.400,00
Птт 12/2018	31.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.500,00
			<b>Укупно: 4.250,00</b>

<b>Платни промет</b>			
И 20/2018	01.10.2018.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
И 21/2018	18.10.2018.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	50,00
И 22/2018	26.10.2018.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	303,33
			<b>Укупно: 703,33</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рн 10/2018	31.10.2018.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 11/2018	30.11.2018.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 12/2018	31.12.2018.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00



<b>Књиговодствене услуге</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
PAT 10/2018	12.10.2018.	Републичке административне таксе	3.240,00
PAT 10/2018/1	12.10.2018.	Републичке административне таксе	360,00
PAT 12/2018	20.12.2018.	Републичке административне таксе	795,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.395,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>71.893,33</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>221.893,33</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>5.696,64</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2,60
<b>Укупно:</b>		<b>2,60</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2,60</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Пошта и телефон</b>		
18.10.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	284,41
<b>Укупно:</b>		<b>284,41</b>

<b>Платни промет</b>		
01.10.2018.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	350,00
18.10.2018.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	50,00
26.10.2018.	PIRAEUS BANKA AD, Beograd	303,33
<b>Укупно:</b>		<b>703,33</b>

<b>Премија осигурања</b>		
18.10.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.898,59
<b>Укупно:</b>		<b>1.898,59</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.886,33</b>
-----------------------	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>2.812,91</b>
---	-----------------

