

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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 Штављанин

Број лиценце: 155-1174

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

2) Директна банка ад, 150-1863735-13

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.440,04
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		37.204.440,04

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	4.440,04
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	37.204.440,04

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	4.440,04
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	37.204.440,04

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	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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун.

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	150.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.400.000,00
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	2.278.861,40	300.000,00	300.000,00	0,00	2.578.861,40

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	17.192,00	4.500,00	2.729,00	0,00	19.921,00
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	88.254,59	15.000,00	4.900,00	0,00	93.154,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	53.685,00	9.000,00	0,00	0,00	53.685,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	0,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	320.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	380.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	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	38.530,00	21.000,00	7.470,00	0,00	46.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	547.661,59	199.000,00	160.099,00	0,00	707.760,59

Коментар

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 02.07.2019. године одобрени су трошкови за јули 2019. године у износу од 183.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 25.07.2019. године одобрени су трошкови за август 2019. године у износу од 158.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 02.09.2019. године одобрени су трошкови за септембар 2019. године у износу од 158.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови за накнаду трошкова стечајног управника у извештајном периоду износе 150.000,00 дин., тј. по 50.000,00 динара месечно.

Као што је у претходном извештајном периоду приказано и објашњено у табели 2а, стечајни управник је извршио повраћај подигнутих средстава на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 355.000,00 динара. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 280.000,00 дин. је уплаћена на основу испостасвљених фактура предузетничке радње ПР стечајни управник у износу од 280.000,00 дин. За потребе намирења текућих трошкова стечајног поступка, на текућем рачуну стечајног дужника задржан је од тих средстава износ од 75.000,00 динара. Према томе, одлив од 280.000,00 дин. не представља стварни одлив, нити стварно настале трошкове, иако је тако приказано због програма ЕРС.

У овом извештајном периоду је уплаћено додатних 50.000,00 дин. на рачун ПР стечајни управник, а на основу испостављене фактуре.

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)	01.07.2019.	4.440,04
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2019.	4.440,04

Коментар

На дан 30.09.2019. године стање на текућем рн. износи 4.440,04 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било намирења трошкова 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
2.	Адвокат Александар Николић	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, као и адвокатских услуга адвокату Александру Николићу, сходно закљученом Уговору о правном заступању од 01.07.2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.440,04
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		37.204.440,04

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 извршен је упис права оришћења на земљишту, на коме се налази објекат стечајног дужника, на стечајног дужника. Након уписа права коришћења на земљишту у корист стечајног дужника, предузете су активности за упис права коришћења на земљишту које се налази око објекта, а затим ће се приступити 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 објекат 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

09.07.2019. Одлазак у РГЗ СКН Крагујевац

У РГЗ СКН Крагујевац је одржан састанак у циљу сагледавања даљих корака око укњижбе земљишта око објекта у корист стечајног дужника.

16.07.2019. Додатна документација

Предузете су активности за прибављање додатне документације у циљу уписа права коришћења на земљишту у Крагујевцу у АПР-у, Историјском архиву у Крагујевцу, Привредном суду Крагујевац као и у документацији АПР-а за "КОЖУ" над којим је завршен стечајни поступак пре 11 година.

19.07.2019. Комуникација са повериоцима

Редовно се одржава комуникација са повериоцима којима је утврђено потраживање.

02.08.2019. Ургенција код РГЗ СКН Крагујевац

Предузета је ургенција у РГЗ СКН Крагујевац у циљу укњижбе права коришћења у корист стечајног дужника на земљишту у Крагујевцу које се налази уз објекат.

12.08.2019. Периодични извештај

Сачињен је периодични извештај који је достављен стечајним органима.

16.08.2019. Израда планова трошкова

Сачињени су планови трошкова и достављени суду на одобрење.

04.09.2019. Одлазак код геометра у Крагујевац

код геометра је одржан састанак у циљу сагледавања укњижбе спратности објекта у Крагујевцу, као и израде елабората о чињеничном стању на кат. парцели на којој се налази објекат стечајног дужника - да нема других објеката на терену.

10.09.2019. Састанак у РГЗ СКН Крагујевац

Организован је поново састанак у РГЗ СКН Крагујевац у циљу укњижбе права коришћења на стечајног дужника на земљишту у Крагујевцу уз достављање додатно пронађене документације.

16.09.2019. Обраћање Градској управи Крагујевац

Обратили смо се Градској управи Крагујевац у циљу прибављања документације о бројевима решења у вези хронологије уписа права коришћења на земљишту на кат. парцели на којој се налази објекат стечајног дужника.

27.09.2019. Обављање разних активности

Обављене су разне друге активности у вези спровођења стечајног поступка, првенствено за регулисање статуса имовине, а у циљу што брже процене и продаје имовине, намирена поверилаца и окончања стечајног поступка.

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 07/2019	01.07.2019.	Штављанин Мира	50.000,00
ПНСУ 08/2019	01.08.2019.	Штављанин Мира	50.000,00
ПНСУ 09/2019	02.09.2019.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 07/2019	01.07.2019.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 08/2019	01.08.2019.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 09/2019	02.09.2019.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 7/2019 КМ	19.07.2019.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	560,00
Рн 8/2019 КМ	13.08.2019.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	650,00
Рн 8/2019 КМ/1	19.08.2019.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	319,00
Рн 9/2019 КМ	10.09.2019.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	1.200,00
			Укупно:
			2.729,00
Пошта и телефон			
Птт 07/2019	31.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.600,00
Птт 08/2019	31.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.650,00
Птт 09/2019	30.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.650,00
			Укупно:
			4.900,00
Вештачења и процене			
Рн 1/2019 ГЕОМ	31.07.2019.	ГЕОБИРО, Крагујевац	25.000,00
			Укупно:
			25.000,00
Књиговодствене услуге			
Рн 7/2019	25.07.2019.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн 8/2019	27.08.2019.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 9/2019	24.09.2019.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 1/2019 Адв/7	26.07.2019.	Николић Адв. Александар	20.000,00
Рн 2/2019 Адв/8	27.08.2019.	Николић Адв. Александар	20.000,00
Рн 3/2019 Адв/9	26.09.2019.	Николић Адв. Александар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
РАТ 7/2019	12.07.2019.	Републичке административне таксе	2.160,00
РАТ 8/2019	14.08.2019.	Републичке административне таксе	3.600,00
РАТ 9/2019	12.09.2019.	Републичке административне таксе	1.545,00
РАТ 9/2019/1	10.09.2019.	Републичке административне таксе	165,00
Укупно:			7.470,00

Укупно обавезе стечајне масе:	160.099,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	460.099,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376284-13
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29
 Директна банка ад, 150-1863735-13

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	4.440,04
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Укупно:		0,00

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	4.440,04
---	-----------------

