

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 25.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.840,04
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		37.202.840,04

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	2.840,04
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	37.202.840,04

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	2.840,04
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	37.202.840,04

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	13.000,00			
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		13.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни управник је уплатио износ од 13.000,00 динара личних средстава на текући рачун стечајног дужника, сходно Уговору о позајмици, како би се стечајни поступак могао даље одвијати и како не би дошло до блокаде текућег рачуна.

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	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.150.000,00
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	3.778.861,40	300.000,00	300.000,00	0,00	4.078.861,40

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	24.003,90	4.500,00	435,00	0,00	24.438,90
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	112.484,59	15.000,00	4.690,00	0,00	117.174,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	59.421,00	9.000,00	1.955,00	0,00	61.376,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	520,00	520,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.898,59	12.898,59	12.898,59	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	25.000,00	258.000,00	0,00	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	620.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	680.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	63.285,00	30.000,00	10.885,00	1.400,00	72.770,00
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	1.234.194,49	453.898,59	151.383,59	14.818,59	1.370.759,49

Коментар

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 23.09.2020. године одобрени су трошкови за октобар 2020. године у износу од 169.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 27.10.2020. године одобрени су трошкови за новембар 2020. године, а 16.11.2020. донета је Исправка решења у износу од 261.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 24.11.2020. године одобрени су трошкови за децембар 2020. године у износу од 311.000,00 дин

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 18.01.2021. године одобрени су допунски трошкови за децембар 2020. године у износу од 12.898,59 дин

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

У извештајном периоду је намирено:

- платни промет у износу од 520,00 динара;
- премија осигурања по полиси Дунав осигурања за 2019/2020 годину у износу од 12.898,59 динара;
- административне таксе у износу од 1.400,00 динара.

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)	01.10.2020.	2.840,04
2.	Укупан прилив		13.000,00
3.	Укупан одлив		14.818,59
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)	31.12.2020.	1.021,45

Коментар

На дан 31.12.2020. године стање на текућем рн. износи 1.021,45 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.021,45
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		37.201.021,45

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

07.10.2020. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и предати надлежним органима.

12.10.2020. Састанак у Пореској управи Крагујевац

Код Пореске управе Крагујевац ургирано је да се поново отклоне уочене неправилности у вези обрачуна пореза на имовину и разних такси.

16.10.2020. Комуникација са стечајним управником АД Кожа

Преузета је додатна документација од стечајног управника АД Кожа, над којом је окончан стечајни поступак, као и од Привредног суда у Крагујевцу, а све у циљу покушаја да се Кожара елиминише као сукорисник земљишта око објекта у Крагујевцу.

31.10.2020. Активности из Извештаја адвоката за октобар

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за октобар месец навео предузете активности у којима је учествовао и стечајни управник.

03.11.2020. Одлазак у Крагујевац и предузимање активности на објекту

После олујног ветра, поново су предузете активности на крову објекта у Крагујевцу. Санирани су последице да би се колико толико спречило прокишњавање.

11.11.2020. Комуникација са потенцијалним купцима

Одржава се комуникација са заинтересованим лицима за куповину објекта у Крагујевцу, који су изразили јасан став да су заинтересовани за куповину само у условима сређене правно - имовинске документације.

16.11.2020. Одлазак у Архив

Предузете су активности за проналажење документације Општине Крагујевац која је архивирана, а све у циљу елиминисања сукорисника на земљишту око објекта у Крагујевцу.

24.11.2020. Активности око прибављања документације

Предузете су активности за прибављање разне документације за потребе елиминисања АД Кожа као сукорисника на земљишту (архиви, општина, овера код АПР-а).

30.11.2020. Активности из Извештаја адвоката за новембар

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за новембар месец навео предузете активности у којима је учествовао и стечајни управник.

03.12.2020. 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, намирења поверилаца и окончања стечајног поступка.

14.12.2020. Периодични извештај

Сачињен је периодични извештај који је достављен стечајним органима.

22.12.2020. Предаја документације књиговођи

Припремљена је документација стечајног дужника и достављена књиговођи у циљу сачињавања редовног финансијског извештаја за 2020. годину.

31.12.2020. Активности из Извештаја адвоката за децембар

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за децембар месец навео предузете активности у којима је учествовао и стечајни управник.

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 25.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 10/2020	31.10.2020.	Штављанин Мира	50.000,00
ПНСУ 11/2020	30.11.2020.	Штављанин Мира	50.000,00
ПНСУ 12/2020	31.12.2020.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10/2020	31.10.2020.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 11/2020	30.11.2020.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 12/2020	31.12.2020.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 12/2020 КМ	01.12.2020.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	225,00
Рн 12/2020/1 КМ	15.12.2020.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	210,00
			Укупно:
			435,00
Пошта и телефон			
Рн 10/2020 ПТТ	31.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.480,00
Рн 11/2020 ПТТ	30.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.560,00
Рн 12/2020 ПТТ	31.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.650,00
			Укупно:
			4.690,00
Текуће одржавање			
Рн 11/2020 ТО	09.11.2020.	COPY PLANET doo, Beograd, Царице Милице 7	855,00
Рн 12/2020 ТО	24.12.2020.	Pneumbelt doo, Kragujevac, Vojislava Kalanovića 6	1.100,00
			Укупно:
			1.955,00
Платни промет			
И 3/2020	03.12.2020.	Директна банка ад Београд	50,00
И 4/2020	17.12.2020.	Директна банка ад Београд	70,00
И 5/2020	31.12.2020.	Директна банка ад Београд	400,00

Платни промет	
Укупно:	520,00

Премија осигурања		
Полиса Дунав 19/20	01.12.2020. КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.898,59
Укупно:		12.898,59

Књиговодствене услуге		
Рн 10/2020 КЊ	31.10.2020. Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 11/2020 КЊ	30.11.2020. Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 12/2020 КЊ	31.12.2020. Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Рн 10/2020 Адв	31.10.2020. Николић Адв. Александар	20.000,00
Рн 11/2020 Адв	30.11.2020. Николић Адв. Александар	20.000,00
Рн 12/2020 Адв	31.12.2020. Николић Адв. Александар	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
Рн 12/2020 РАТ	17.12.2020. Републичке административне таксе	1.400,00
Рн 10/2020 РАТ	28.10.2020. Републичке административне таксе	2.860,00
Рн 11/2020 РАТ	11.11.2020. Републичке административне таксе	690,00
Рн 11/2020/1 РАТ	26.11.2020. Републичке административне таксе	1.545,00
Рн 11/2020/2 РАТ	12.11.2020. Републичке административне таксе	2.545,00
Рн 11/20 РАТ	26.11.2020. Републичке административне таксе	1.845,00
Укупно:		10.885,00

Укупно обавезе стечајне масе:	151.383,59
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	451.383,59
-------------------------	-------------------

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 01.10.2020.	2.840,04
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.12.2020.	Директна банка ад	13.000,00
Укупно:		13.000,00

Укупни приливи:	13.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.12.2020.	Директна банка ад Београд	50,00
17.12.2020.	Директна банка ад Београд	70,00
31.12.2020.	Директна банка ад Београд	400,00
Укупно:		520,00

Премија осигурања		
03.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.898,59
Укупно:		12.898,59

Административне таксе		
17.12.2020.	Републичке административне таксе	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		14.818,59
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.021,45
---	-----------------