

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 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	1.021,45
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	37.201.021,45

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	1.021,45
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	37.201.021,45

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	24.200,00			
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		24.200,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни управник је дана 19.02.2021. године уплатио износ од 24.200,00 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, а за потребе намерења обавеза по закљученом Уговору са вештаком грађевинске струке за израду елабората за етажирање објекта у Крагујевцу, ул. Шумадијска бр. 6. Наиме, према Уговору о пружању консултантских услуга, укупна обавеза стечајног дужника по овом основу износи 48.000,00 динара, с тим да се 50% измирује након израде елабората, а 50% након уновчења имовине 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	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.300.000,00
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	4.078.861,40	300.000,00	300.000,00	0,00	4.378.861,40

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	24.438,90	6.000,00	688,00	0,00	25.126,90
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	117.174,59	15.000,00	4.890,00	0,00	122.064,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	61.376,00	9.000,00	0,00	0,00	61.376,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	830,00	830,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	25.797,18	12.898,50	0,00	12.898,50
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	450.000,00	48.000,00	24.000,00	49.000,00
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	680.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	740.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	72.770,00	30.000,00	4.825,00	0,00	77.595,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.370.759,49	680.297,18	212.131,50	24.830,00	1.558.060,99

Коментар

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 24.12.2020. године одобрени су трошкови за јануар 2021. године у износу од 311.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 27.01.2021. године одобрени су трошкови за фебруар 2021. године у износу од 373.898,59 дин

Решењем ПС у Београду бр. 8. Ст. 231/2016 од 26.02.2021. године одобрени су трошкови за март 2021. године у износу од 275.398,59 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 је намирено:

- платни промет у износу од 830,00 динара;

- први део накнаде од 24.000,00 динара по закљученом Уговору са вештаком грађевинске струке за израду елабората за етажирање објекта у Крагујевцу. Према Уговору о пружању консултантских услуга, укупна обавеза стечајног дужника по овом основу износи 48.000,00 динара, с тим да се 50% измирује након израде елабората, а 50% након уновчења имовине стечајног дужника.

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 - разлучни 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)	01.01.2021.	1.021,45
2.	Укупан прилив		24.200,00
3.	Укупан одлив		24.830,00
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)	31.03.2021.	391,45

Коментар

На дан 31.03.2021. године стање на текућем рн. износи 391,45 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	0,00
2.	Адв. 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		391,45
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		37.200.391,45

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

11.01.2021. Комуникација са заинтересованим лицима за куповину имовине стечајног дужника

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.

14.01.2021. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и предати надлежним органима.

18.01.2021. Састанак у ПУ Крагујевац

Код Пореске управе Крагујевац поново су предузете активности у циљу отклањања неправилности у вези обрачуна пореза на имовину и разних такси.

22.01.2021. Одлазак у Крагујевац- санирање крова на објекту

После олује и јаке кише, поново су предузете активности на крову и прозорима објекта у Крагујевцу. Санирани су последице да би се колико толико спречио продор воде у објекат.

26.01.2021. Попис имовине

Извршен је попис имовине у циљу достављања релевантне документације књиговођи за израду редовног финансијског извештаја за 2020. годину.

31.01.2021. Активности из Извештаја адвоката за месец јануар 2021. године

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за јануар 2021. године навео предузете активности по налогу стечајног управника у којима је учествовао и стечајни управник.

01.02.2021. Припрема и достављање документације књиговођи за завршни рачун

Сачињена је и достављена књиговођи комплетна документација стечајног дужника за потребе израде редовног финансијског извештаја за 2020. годину.

09.02.2021. Редовни финансијски извештај за 2020. годину

Сачињен је редовни финансијски извештај за 2020. годину и достављен надлежним органима.

15.02.2021. Одлазак у Градску управу и РГЗ СКН Крагујевац

Због предузетих активности око сређивања документације за локал у Крагујевцу, организовани су састанци у Градској управи и РГЗ СКН Крагујевац.

23.02.2021. Разне активности

Предузимане су разне активности у циљу прибављања релевантне документације за укњижбу целог објекта у Крагујевцу, а све због повољније процене и продаје, а све ради очувања стечајне масе и што повољнијег намирања поверилаца.

Сходно Закону о озакоњењу, не може се уновчавати имовина у стечају која није укњижена.

Комуникација са адвокатом, Пореском управом, Електрошумадијом, књиговођом, повериоцима стечајног дужника, заинтересованим купцима, санирање поплављеног дела објекта и др.

28.02.2021. Активности из Извештаја адвоката за фебруар 2021. године

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за фебруар 2021. године навео предузете активности по налогу стечајног управника у којима је учествовао и стечајни управник.

02.03.2021. Одлазак у архив

Предузете су активности за проналажење архивираних докуменација у архиву Општине Крагујевац, у циљу сређивања правноимовинске докуменације у надлежним институцијама.

09.03.2021. Предаја ППИ пријава

Сачињена је и предата пореска пријава за имовину стечајног дужника.

12.03.2021. Комуникација са судским вештаком грађевинске струке

Судски вештак грађевинске струке је по налогу стечајног управника сачинио елаборат у циљу етажирања објекта у Крагујевцу.

19.03.2021. Одлазак у Електрошумадију у Крагујевцу

Код Електрошумадије у Крагујевцу поново је ургирано за сторнирање неизмирених обавеза стечајног дужника до продаје имовине.

24.03.2021. Одлазак у Архив града Крагујевца

Предузете су активности за проналажење докуменације у Архиву града Крагујевца - пројекта и др.

31.03.2021. Активности из Извештаја адвоката за март 2021. године

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за март 2021. године навео предузете активности по налогу стечајног управника у којима је учествовао и стечајни управник.

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 01/2021	31.01.2021.	Штављанин Мира	50.000,00
ПНСУ 02/2021	28.02.2021.	Штављанин Мира	50.000,00
ПНСУ 03/2021	31.03.2021.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01/2021	31.01.2021.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 02/2021	28.02.2021.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 03/2021	31.03.2021.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 87/3 КМ	18.01.2021.	Delhaize Serbia DOO, Београд, Јурија Гагарина 14	688,00
			Укупно: 688,00
Пошта и телефон			
Рн 01/2021 ПТТ	31.01.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.650,00
Рн 02/2021 ПТТ	28.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.460,00
Рн 03/2021 ПТТ	31.03.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.780,00
			Укупно: 4.890,00
Платни промет			
И 2/2021	26.02.2021.	Директна банка ад Београд	400,00
И 3/2021	17.03.2021.	Директна банка ад Београд	30,00
И 4/2021	31.03.2021.	Директна банка ад Београд	400,00
			Укупно: 830,00
Премија осигурања			
Полиса Дунав 20/21	31.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.898,50
			Укупно: 12.898,50

Вештачења и процене			
Рн 3/2021 УПКУ	17.03.2021.	Пајовић Василије	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн 01/2021 КЊ	27.01.2021.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 02/2021 КЊ	24.02.2021.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 03/2021 КЊ	29.03.2021.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 01/2021 Адв	31.01.2021.	Николић Адв. Александар	20.000,00
Рн 02/2021 Адв	28.02.2021.	Николић Адв. Александар	20.000,00
Рн 03/2021 Адв	31.03.2021.	Николић Адв. Александар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
Рн 02/21 РАТ	01.02.2021.	Републичке административне таксе	1.300,00
Рн 03/21 РАТ	17.03.2021.	Републичке административне таксе	2.520,00
Рн 2/2021 РАТ	26.02.2021.	Републичке административне таксе	1.005,00
Укупно:			4.825,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Рн VIII-32-4/19-588/2021	09.03.2021.	АЛСУ, Београд, Теразије 23	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			212.131,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			512.131,50
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2021.	1.021,45
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.02.2021.	Директна банка ад	24.200,00
Укупно:		24.200,00
Укупни приливи:		24.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
26.02.2021.	Директна банка ад Београд	400,00
17.03.2021.	Директна банка ад Београд	30,00

Платни промет		
31.03.2021.	Директна банка ад Београд	400,00
Укупно:		830,00
Вештачења и процене		
17.03.2021.	Пајовић Василије	24.000,00
Укупно:		24.000,00
Укупни одливи:		24.830,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		391,45