

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

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

Матични број: 20852593

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Мира Штављанин

Број лиценце: 155-1918

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

2) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		37.200.000,00

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	0,00
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	37.200.000,00

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	0,00
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	37.200.000,00

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.

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	2.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.500.000,00
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	6.478.861,40	300.000,00	300.000,00	0,00	6.778.861,40

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	28.566,90	6.000,00	0,00	0,00	28.566,90
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	153.504,59	15.000,00	4.600,00	0,00	158.104,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	61.376,00	0,00	0,00	0,00	61.376,00
8. Платни промет	120,00	3.000,00	0,00	0,00	120,00
9. Премија осигурања	23.572,70	0,00	0,00	0,00	23.572,70
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.160.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.220.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	840.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	900.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	84.778,00	18.000,00	6.925,00	0,00	91.703,00
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	700.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.460.918,19	862.000,00	131.525,00	0,00	2.592.443,19

Коментар

Решењем ПС у Београду бр. 4. Ст. 231/2016 од 29.12.2022. године одобрени су трошкови за јануар 2023. године у износу од 354.000,35 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 4. Ст. 231/2016 од 31.01.2023. године одобрени су трошкови за фебруар 2023. године у износу од 404.000,00 дин.

Решењем ПС у Београду бр. 4. Ст. 231/2016 од 03.03.2023. године одобрени су трошкови за март 2023. године у износу од 404.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Текући рачун је блокиран од стране ЈП ЕПС Београд, Огранак Крагујевац.

2б // 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)	01.01.2023.	0,00
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)	31.03.2023.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2023. године стање на текућем рн. износи 0,00 динара. Рачун је блокиран од стране ЈП ЕПС Београд, Огранак Крагујевац.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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.	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	31.03.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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			37.200.000,00

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

11.01.2023. Комуникација са проценитељем око документације

Комуникација са проценитељем у вези достављене имовинско правне документације релевантне за процену имовине стечајног дужника.

18.01.2023. Комуникација са проценитељем око нацрта процене

Комуникација са проценитељем у вези достављеног нацрта процене имовине стечајног дужника.

23.01.2023. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и предати надлежним органима.

25.01.2023. Планови трошкова

Сачињени су планови трошкова и достављени суду на одобрење.

31.01.2023. Активности из Извештаја адвоката за јануар 2023. године

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за јануар 2023. године навео предузете активности по налогу стечајног управника у којима је учествовао и стечајни управник.

03.02.2023. Предаја документације књиговођи за завршни рачун

Предата је књиговођи релевантна књиговодствено- рачуноводствена документација у циљу израде редовног финансијског извештаја за 2022. годину.

06.02.2023. Периодични извештај

Сачињен је периодични извештај који је достављен стечајним органима.

08.02.2023. Комуникација са проценитељем око текста нацрта процене

Комуникација са проценитељем у вези достављеног нацрта процене имовине стечајног дужника.

21.02.2023. Редовни финансијског извештај за 2022. годину

Сачињен је редовни финансијског извештај за 2022. годину и предат надлежним органима.

23.02.2023. Активности за деблокаду текућег рачуна

Одлазак у ЈП ЕПС Београд, Огранак Крагујевац у циљу деблокаде текућег рачуна стечајног дужника.

28.02.2023. Активности из Извештаја адвоката за фебруар 2023. године

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за фебруар 2023. године навео предузете активности по налогу стечајног управника у којима је учествовао и стечајни управник.

01.03.2023. Примедбе на процену

Проценитељу су, након детаљног прегледа, достављене примедбе на нацрт процене имовине стечајног дужника.

09.03.2023. Одлазак у објект стечајног дужника

Предузете су активности у вези објекта а након дојаве да је разбијено стакло на улазним вратима.

13.03.2023. Корекција процене

Проценитељ је извршио кориговање процене, сходно достављеним примедбама.

16.03.2023. Разне активности

Предузимане су разне активности у циљу процене и продаје имовине, а све ради очувања стечајне масе и што повољнијег намирења поверилаца.

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

27.03.2023. Достављање последње верзије кориговане процене

Проценитељ је доставио последњу верзију кориговане процене. Очекује се достављање процене у писаној форми.

28.03.2023. Активности код Пореске управе Крагујевац

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

29.03.2023. Поступање по налозима суда

Поступљено је по свим налозима суда.

31.03.2023. Активности из Извештаја адвоката за март 2023. године

Ангажовани адвокат је у Извештају адвоката за март 2023. године навео предузете активности по налогу стечајног управника у којима је учествовао и стечајни управник.

Број предмета: 8.Ст-231/2016

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 1/2023	31.01.2023.	Штављанин Мира	50.000,00
ПНСУ 2/2023	28.02.2023.	Штављанин Мира	50.000,00
ПНСУ 3/2023	31.03.2023.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 1/2023	31.01.2023.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 2/2023	28.02.2023.	Штављанин Мира	50.000,00
НТСУ 3/2023	31.03.2023.	Штављанин Мира	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн 1/2023 ПТТ	31.01.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.430,00
Рн 2/2023 ПТТ	28.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.560,00
Рн 3/2023 ПТТ	31.03.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска	1.610,00
			Укупно: 4.600,00
Књиговодствене услуге			
Рн 1/2023 КЊ	31.01.2023.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 2/2023 КЊ	28.02.2023.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
Рн 3/2023 КЊ	31.03.2023.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд, Бранка Радичевића 4а	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 1/2023 Адв	31.01.2023.	Николић Адв. Александар	20.000,00
Рн 2/2023 Адв	28.02.2023.	Николић Адв. Александар	20.000,00
Рн 3/2023 Адв	31.03.2023.	Николић Адв. Александар	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Административне таксе			
Рн 3/23 РАТ	10.03.2023.	Републичке административне таксе	1.495,00
Рн 2/23 РАТ	11.02.2023.	Републичке административне таксе	5.430,00
Укупно:			6.925,00

Укупно обавезе стечајне масе:	131.525,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	431.525,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376284-13
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1829120-29
 Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-1863735-13

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Укупно:		0,00
----------------	--	-------------

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

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	0,00
---	-------------