

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 21/20
Назив стечајног дужника: Привредно друштво ДУМАЧА ДОО Шабац - у стечају
Матични број: 27012485
Датум отварања стечајног поступка: 23.12.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић
Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић
Број лиценце: 155-1881
Датум израде извештаја: 21.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit bank Srbija a.d., 170-30052440000-90
2) Unicredit bank Srbija a.d., 170-30060096000-41

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.619.203,37
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.619.203,37

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти Неорочено:

Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30060096000-41.....10.619.203,37 динара

- Стање благајне.....0,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.619.203,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.619.203,37

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.619.203,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.619.203,37

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.100,00		1.100,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Коментар

12. Извршен поврат таксе од стране АПР-а

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
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	43.713,00	13.720,00	0,00	0,00	57.433,00
5. Пошта и телефон	13.726,00	3.000,00	0,00	0,00	16.726,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.888,20	0,00	13.888,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	861.819,00	75.608,20	0,00	813.888,20	123.539,00

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

- 4. Трошкови горива стечајног управника
- 5. Трошкови поште и телефона стечајног управника
- 8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

15. Накнада за књиговодствене услуге по уговору о пружању књиговодствених услуга

У извештајном периоду плаћени трошкови накнаде АЛСУ који су раније одобрени, као и трпшкови платног промета који су настали услед намирења поверилаца.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	276.664,66	0,00	0,00	276.664,66	0,00
4. III исплатни ред	7.000.560.271,14	0,00	0,00	6.462.768,16	6.994.097.502,98
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	9.492.062,72	0,00	0,00	0,00	9.492.062,72
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	7.010.328.998,52	0,00	0,00	6.739.432,82	7.003.589.565,70

Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- На основу Решења о главној деоби вршена намирења стечајних поверилаца.

Одржана испитна рочишта:

- 26.04.2021. године

- 25.10.2021. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	10.619.203,37
2.	Укупан прилив		1.100,00
3.	Укупан одлив		7.553.321,02
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	3.066.982,35

Коментар

Промене које су настале детаљно су описане у претходним табелама.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Књиговодствена агенција "Драгуљ"	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Укупно	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Књиговодствена агенција "Драгуљ" Ваљево, Уговорени месечни бруто 15.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.066.982,35
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.066.982,35

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти Неорочено:

Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30060096000-41.....3.066.982,35 динара

- Стање благајне.....0,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
У извештајном периоду су вођене активности везане за текуће послове.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

На основу Решења о главној вршено намирење стечајних поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било активности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника исказани су кроз спецификацију трошкова поште и телефона и горива за извештајни период.

VI Остале активности

У извештајном периоду су вођени и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и очување вредности стечајне масе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планирано је вођење активности везаних за закључење стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр. 21/20

Датум: 21.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ДУМАЧА ДОО Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
34/1-23	13.11.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.100,00
Укупно:			1.100,00
Укупни приходи:			1.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
11/23	31.12.2023.	Рафаиловић Милијан	13.720,00
Укупно:			13.720,00
Пошта и телефон			
10/23	31.12.2023.	Рафаиловић Милијан	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Платни промет			
29/2-23	04.10.2023.	UniCredit banka ad	3.611,45
30/2-2	05.10.2023.	UniCredit banka ad	800,00
31/4-23	25.10.2023.	UniCredit banka ad	2.760,52
32/5-23	26.10.2023.	UniCredit banka ad	4.769,23
33/1-23	31.10.2023.	UniCredit banka ad	649,00
35/1-23	30.11.2023.	UniCredit banka ad	649,00
37/1-23	29.12.2023.	UniCredit banka ad	649,00
Укупно:			13.888,20
Књиговодствене услуге			
10/23-КЊИГ	01.10.2023.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
11/23-КЊИГ	01.11.2023.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
12/23-КЊИГ	01.12.2023.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			75.608,20
Укупни трошкови:			75.608,20

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 10.619.203,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.100,00
Укупно:		1.100,00
Укупни приливи:		1.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.10.2023.	UniCredit banka ad	3.611,45
05.10.2023.	UniCredit banka ad	800,00
25.10.2023.	UniCredit banka ad	2.760,52
31.10.2023.	UniCredit banka ad	649,00
30.11.2023.	UniCredit banka ad	649,00
26.10.2023.	UniCredit banka ad	4.769,23
29.12.2023.	UniCredit banka ad	649,00
Укупно:		13.888,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.10.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
04.10.2023.	ГРАД ШАБАЦ	276.664,66
Укупно:		276.664,66

III исплатни ред		
26.10.2023.	HALKBANKA AD	1.585.010,88
04.10.2023.	ГРАД ШАБАЦ	53.565,08
04.10.2023.	МФ РС Пореска управа Филијала Шабац	1.064.742,92
26.10.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.173.347,29
26.10.2023.	Јосиповић Александра	711,72
26.10.2023.	Ђорђевић Лијанела	713,10
26.10.2023.	Ђурђевић Весна	395,48
26.10.2023.	Јашић Бранислав	337,98
26.10.2023.	Вујанић Радосав	1.497,66
26.10.2023.	Тадић Љубиша	831,45
26.10.2023.	Лазић Боривој	608,02
25.10.2023.	ARTHUR BERGMAN	807.000,64
25.10.2023.	ПРО КАЛК доо	69.573,01
25.10.2023.	АЦ ПЕТРОВИЋ	1.703.520,68
26.10.2023.	ЛЕГАТО БВМ	634,16
26.10.2023.	РС Јавни извршитељ Јелена Марић	9,46
26.10.2023.	АВЕНЗИО	268,63

III исплатни ред	
Укупно:	6.462.768,14
Укупни одливи:	
	7.553.321,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	3.066.982,35