

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: 25.07.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.558.145,09
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		1.558.145,09

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти Неорочено:

Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30060096000-41.....1.558.145,09 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	1.558.145,09
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	1.558.145,09

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	1.558.145,09
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	1.558.145,09

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		
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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	1.324.452,92	0,00	1.324.452,92	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	1.354.452,92	0,00	1.354.452,92	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
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	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00	0,00
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	3.000,92	0,00	3.000,92	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	45.000,00	60.000,00	0,00	105.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	18.397,00	0,00	18.397,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	78.299,00	89.397,92	0,00	167.696,92	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени трошкови одобрени Решењем о закључењу стечајног поступка.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.992.701.243,81	0,00	0,00	35.995,25	6.992.665.248,56
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	7.002.193.306,53	0,00	0,00	35.995,25	7.002.157.311,28

Коментар**АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

- Повериоцима који нису доставили исправне текуће рачуне, у складу са решењем о главној деоби, средства на име намирења пребачена на депозитни рачун Привредног суда у Ваљеву

Одржана испитна рочишта:

- 26.04.2021. године

- 25.10.2021. године

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	1.558.145,09
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.558.145,09
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)	30.06.2024.	0,00

Коментар

Промене које су настале детаљно су описане у претходним табелама.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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"	45.000,00	60.000,00	105.000,00	0,00
Укупно	45.000,00	60.000,00	105.000,00	0,00

Коментар

Ангажоване агенције:
Књиговодствена агенција "Драгуљ" Ваљево

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти Неорочено:

Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30060096000-41.....0,00 динара

- Стање благајне.....0,00 динара

ЗАКЉУЧЕН СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

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
21.06.2024. године одржано завршно рочиште на коме је донето Решење о закључењу стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности.

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

Повериоцима који нису доставили исправне текуће рачуне, у складу са решењем о главној деоби, средства на име намирења пребачена на депозитни рачун Привредног суда у Ваљево

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

Решењем Привредног суда у Ваљево од 21.06.2024. године закључен стечајни поступак над стечајним дужником.

Број предмета: Ст.бр. 21/20

Датум: 25.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
10/1-24	21.06.2024.	Рафаиловић Милијан	1.324.452,92
			Укупно: 1.324.452,92
Накнада трошкова стечајног управника			
9/2-24	21.06.2024.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.354.452,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/24	21.06.2024.	Рафаиловић Милијан	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Платни промет			
7/1-24	30.04.2024.	UniCredit banka ad	649,00
8/1-24	31.05.2024.	UniCredit banka ad	649,00
9/3-24	26.06.2024.	UniCredit banka ad	320,00
10/4-24	26.06.2024.	UniCredit banka ad	399,00
11/1-24	28.06.2024.	UniCredit banka ad	649,00
12/1-24	30.06.2024.	UniCredit banka ad	334,92
			Укупно: 3.000,92
Књиговодствене услуге			
04/24-КЊИГ	01.04.2024.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
Административне таксе			
11/24	21.06.2024.	Рафаиловић Милијан	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
Остало			
12/24	21.06.2024.	Рафаиловић Милијан	18.397,00

Остало	
Укупно:	18.397,00

Укупно обавезе стечајне масе:	89.397,92
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	1.443.850,84
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit bank Srbija a.d., 170-30052440000-90
 Unicredit bank Srbija a.d., 170-30060096000-41
 Unicredit bank Srbija a.d., 170-30060096000-41

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	1.558.145,09
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
27.06.2024.	Рафаиловић Милијан	1.324.452,92
Укупно:		1.324.452,92

Накнада трошкова стечајног управника		
26.06.2024.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.06.2024.	Рафаиловић Милијан	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Гориво и мазиво		
27.06.2024.	Рафаиловић Милијан	13.720,00
27.06.2024.	Рафаиловић Милијан	13.720,00
27.06.2024.	Рафаиловић Милијан	3.000,00
Укупно:		30.440,00

Пошта и телефон		
27.06.2024.	Рафаиловић Милијан	2.859,00
Укупно:		2.859,00

Платни промет		
30.04.2024.	UniCredit banka ad	649,00
31.05.2024.	UniCredit banka ad	649,00
26.06.2024.	UniCredit banka ad	320,00
27.06.2024.	UniCredit banka ad	399,00
28.06.2024.	UniCredit banka ad	649,00
30.06.2024.	UniCredit banka ad	334,92
Укупно:		3.000,92

Књиговодствене услуге		
26.06.2024.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
26.06.2024.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
26.06.2024.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
26.06.2024.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	60.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
27.06.2024.	Рафаиловић Милијан	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Остало		
27.06.2024.	Рафаиловић Милијан	18.397,00
Укупно:		18.397,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.04.2024.	Credit Agricole Banka Srbija	153,77
01.04.2024.	РС Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	7.930,82
01.04.2024.	Милутин Павловић	668,47
01.04.2024.	Павловић Дејан	312,79
01.04.2024.	Ивановић Драгиша	674,81
01.04.2024.	Јевремовић Слободан	429,84
01.04.2024.	Симић Марко	161,56
01.04.2024.	Галић Иво	2.246,97
01.04.2024.	Алимпих Раде	498,94
01.04.2024.	Ивановић Бранка	1.260,83
01.04.2024.	Мишковић Бранко	668,07
01.04.2024.	Поповић Марко	122,74
01.04.2024.	Драгојевић Драгомир	602,85
01.04.2024.	Рађеновић Мира	434,14
01.04.2024.	Алимпих Милета	445,48
01.04.2024.	Пуркић Весна	620,09
01.04.2024.	Јаковљевић Бранимир	547,50
01.04.2024.	Макевић Драгиша	307,50
01.04.2024.	Томић Бранко	257,52
01.04.2024.	Рађеновић Ђуро	399,90
01.04.2024.	Аћимовић Драгић	466,25
01.04.2024.	Аћимовић Драгић	232,64
01.04.2024.	Васић Ђорђе	933,91
01.04.2024.	Јовановић Ж. Зоран	927,43
01.04.2024.	Милинковић Стаменко	287,17
01.04.2024.	Максимовић Раденко	1.123,19
01.04.2024.	Николић Горан	1.050,58
01.04.2024.	Поповић Владан	682,10
01.04.2024.	Поповић Живко	919,17
01.04.2024.	Станојевић Драган	1.336,02
01.04.2024.	Јосиповић Милан	461,85
01.04.2024.	Радовановић Горан	518,59
01.04.2024.	Вулетић Дарко	400,92
01.04.2024.	Вулетић Милан	424,35
01.04.2024.	Петровић Радован	488,52
01.04.2024.	Јовановић (Лука) Мирко	646,44
01.04.2024.	Спасојевић Драган	485,68
01.04.2024.	Грујић Дејан	448,04
01.04.2024.	Јокић Зоран	414,26
01.04.2024.	Ђурић Милан	456,06
01.04.2024.	Ђурић Милош	443,15
01.04.2024.	Митровић Бранко	635,51
01.04.2024.	Лакић Александра	205,90
01.04.2024.	Митровић Новица	585,86
01.04.2024.	Селенић Раде	343,87
01.04.2024.	Андрић Стојан	761,02
01.04.2024.	Баштовановић Зоран	369,78
01.04.2024.	Јеремић Зоран	231,77
01.04.2024.	Мићић Дарко	970,63
Укупно:		35.995,25

Укупни одливи:		1.558.145,09
-----------------------	--	---------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.

0,00