

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 6/2022
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу промет и услуге DALMISCCOP доо
Крагујевац - у стечају
Матични број: 17107747
Датум отварања стечајног поступка: 01.03.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић
Име и презиме стечајног управника: Никола М. Станојевић
Број лиценце: 155-1825
Датум израде извештаја: 19.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-427212-16
2) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-2511000000167-19

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34,80
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	3.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	300.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.300.034,80

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 3.300.034,80 и чини га:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 34,80 динара,
5. Удели код других правних лица у износу од 3.000.000,00 динара и
8. Опрема у износу од 300.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34,80
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	3.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	300.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.300.034,80

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине.

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	34,80
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	3.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	300.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.300.034,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника .

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	3.000.000,00
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	300.000,00
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	3.300.000,00

Коментар

У извештајном периоду није вршено уновчење имовине стечајног дужника.

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.	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)	0,00		0,00	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 на рачун стечајног дужника.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	29.562,80	0,00	0,00	0,00	29.562,80
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	29.562,80	0,00	0,00	0,00	29.562,80

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	126.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	162.000,00

Коментар

Стечајни судија је Решењем од 18.10.2023. одобрио исплату насталих трошкова за овај период.

Захтев за одобрење исплате трошкова за јул, август и септембар у износу од 36.000,00 динара предат је 02.10.2023 године, док је Решење за исплату ових трошкова донето 18.10.2023. године.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Трошкови који су настали у извештајном периоду у износу од 36.000,00 динара односе се на:

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара - Ангажовање Агенције за књиговодство и вештачење "PER CONTO" Крагујевца, власника Лалице Милошевић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2023. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1. Ст.6/2022 од 26.01.2023. године.

-Тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 динара

У извештајном периоду није било исплате са рачуна стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	674.154,60	0,00	0,00	0,00	674.154,60
3. II исплатни ред	312.267,60	0,00	0,00	0,00	312.267,60
4. III исплатни ред	15.726.224,98	0,00	0,00	0,00	15.726.224,98
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	16.712.647,18	0,00	0,00	0,00	16.712.647,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	34,80
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	34,80

Коментар

Крајње стање на текућем рачуну број 205-426146-13 у "NLB Komercijalnoj banci" ad Beograd износи 34,80 динара

36

Орочена средства

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

Коментар

У току извештајног периода није било орочавања депозита.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара.

У току извештајног периода није било исплате преко благајне стечајног дужника.

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.	ПЕР КОНТО Крагујевац	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
Укупно		120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00

Коментар

Ангажовање Агенције за књиговодство и вештачење "PER CONTO" Крагујевац, власника Лалице Милошевић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2023. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст. 6/2022 од 26.01.2023. године.

У току извештајног периода нису вршена плаћена ангажованој књиговодственој агенцији

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34,80
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		3.000.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		300.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.300.034,80

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 3.300.034,80 и чини га:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 84,80 динара,
5. Удели код других правних лица у износу од 3.000.000,00 динара и
8. Опрема у износу од 300.000,00 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)

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник планира уновчење имовине стечајног дужника, али због одређених сагласности на начин и метод продаје сачекаће се са формирањем Одбора поверилаца које се очекује у наредном извештајном периоду.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

Стечајни управник је дана 15.08.2023. године примио Закључак Привредног суда 2Ст 6/2022 од 08.08.2023. којим је дата сагласност на нагажовање вештака Небојше Дикановића из Крагујевца, за процену вредности возила стечајног дужника. Возило није могло да се отвори и откључа, тако да вештак није могао да утврди исправност и стање возила. У наредном периоду, потребно је поправити браву на возилу и омогућити вештаку да изврши процену исправности возила.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било трошкова накнаде стечајном управнику.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да заврши процену возила и да припреми продајну документацију за поменуто возило.

Број предмета: 2. Ст. 6/2022

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу промет и услуге DALMISCCOP доо
Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Књиговодствене услуге			
ПК 07/2023	01.07.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
ПК 08/2023	01.08.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
ПК 09/2023	01.09.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13146/2023	29.09.2023.	АЛСУ	6.000,00
		Укупно:	6.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	36.000,00
		Укупни трошкови:	36.000,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-427212-16
 Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-2511000000167-19
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700038456-63
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11015823-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	34,80
--------------------------------------	-------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

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

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	34,80
--------------------------------------	-------