

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: 20.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-427212-16
2) Наша АИК Банка а.д. Београд, 285-2511000000167-19

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	834,80
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		3.300.834,80

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:
- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 834,80 динара,
- Удели код других лица у износу од 3.000.000,00 динара,
- 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	834,80
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	3.300.834,80

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	834,80
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	3.300.834,80

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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 дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или 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
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.

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	100,00	0,00	100,00	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	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	700,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	66.000,00	30.800,00	0,00	800,00	96.000,00

Коментар

Захтев за одобрење исплате стварних трошкова за јануар, фебруар и март 2023. године предат је 07.04.2023. године Привредном суду у Крагујевцу за одобрење 30.800,00 динара трошкова. Решење није добијено до израде кварталног извештаја и биће унети у следећем кварталном извештају.

Трошкови који су настали у извештајном периоду у износу од 30.800,00 динара односе се на:

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

- трошкове платног промета у износу од 100,00 динара;
 - 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 јануар, фебруар и март месец 2023. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1. Ст.6/2022 од 26.01.2023. године;
 - административне таксе у износу од 700,00 динара - накнада АПР-а у износу од 700,00 динара за предају финансијског извештаја стечајног дужника и плаћена је 08.03.2023. године.

У извештајном периоду било је исплата са рачуна стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 800,00 динара.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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

Дана 06.09.2022. године одржано је испитно рочиште на којем су утврђена потраживања Закључком суда Ст 6/2022 од 06.09.2022. године.

У извештајном периоду утврђена су потраживања у износу од 16.712.647,18 динара и то:

- у првом исплатном реду 674.154,60 динара
- у другом исплатном реду 312.267,60 динара
- у трећем исплатном реду 15.726.224,98 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	834,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		800,00
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)	31.03.2023.	34,80

Коментар

Крајње стање на текућем рачуну број 205-426146-13 у "NLB Комерсијалној bancи" 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.

3в // 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

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	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Укупно	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00

Коментар

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 јануар, фебруар и март 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	31.03.2023.
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 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.

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)

У извештајном периоду није дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнада трошкова стечајном управнику.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира оглашавање продаје дела имовине - доставног возила.

Број предмета: 2. Ст. 6/2022

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу промет и услуге DALMISCCOP доо Крагујевац - 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
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
			Укупно: 100,00
Књиговодствене услуге			
ПК 01/2023	01.01.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
ПК 02/2023	01.02.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
ПК 03/2023	01.03.2023.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Административне таксе			
3443310586	08.03.2023.	АПР	700,00
			Укупно: 700,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 30.800,00
			Укупни трошкови: 30.800,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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 01.01.2023.	834,80
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.03.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Укупно:		100,00

Административне таксе		
08.03.2023.	АПР	700,00
Укупно:		700,00

Укупни одливи:	800,00
----------------	--------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	34,80
--------------------------------------	-------