

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: 18.04.2024.  
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.300.034,80</b>

**Коментар**

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

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 34,80 динара,
- Удели код других правних лица у износу од 3.000.000,00 динара и
- 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.034,80</b>

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.034,80</b>

**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		
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>

**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
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		
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
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
<b>Укупно</b>	<b>29.562,80</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.962,80</b>

## 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
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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>192.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>

## Коментар

Стечајни судија је Решењем од 16.04.2024. одобрио исплату насталих трошкова за овај извештајни период.

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 6.400,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Трошкови који су настали у извештајном периоду као обавеза стечајне масе су у укупном 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 јануар, фебруар и март месец 2024. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1. Ст.6/2022 од 26.01.2023. године.  
 - вештачења и процене у износу од 6.000,00 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	
<b>Укупно</b>	<b>16.712.647,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.712.647,18</b>

### 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)	01.01.2024.	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)	31.03.2024.	34,80

### Коментар

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

## 36 Орована 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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. Агенција за вештачење Дикановић Крагујевац	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2. ПЕР КОНТО Крагујевац	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
<b>Укупно</b>	<b>180.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>

#### 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 јануар, фебруар и март месец 2024. године, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст. 6/2022 од 05.02.2024. године.

Ангажовање агенције за вештачење Дикановић из Крагујевца у износу од 6.000,00 динара, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст. 6/2022 од 08.08.2023. године.

У току извештајног периода нису вршена плаћена по овом основу.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.300.034,80</b>

#### 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.

## 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**  
Дана 30.01.2024. године ангажовани вештак је извршио непосредни увид у возило које је предмет процене. Дана 03.03.2024. године извршена је процена вредности возила која је достављена стечајном управнику.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник планира уновчење имовине стечајног дужника, али због одређених сагласности на начин и метод продаје сачекаћесе са формирањем Одбора поверилаца.

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

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

### IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- Накнада трошкова стечајног управника износи 6.400,00 динара

а) Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара односи се на готовински рачун бр. 5/24 од 14.03.2024. године. Трошак се односи на услугу превоза на реалацији Крагујевац – Бечевица – Крагујевац од 14.03.2024. године од стране Шлеп слижбе „ЈОЛЕ“ из Крагујевца.

б) Накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.400,00 динара односи се на уплату административне таксе од стране стечајног управника и то накнаде у корист АПР-а за потребе слања финансијског извештаја за 2023. годину. Накнада је уплаћена 11.03.2024. године

### VI Остале активности

Након другог подношења захтева стечајном судији од стране стечајног управника дана 02.02.2024. године да се именују чланови одбора поверилаца, стечајни судија је донео Закључак 21.02.2024. године којим утврђује да ће дужност чланова одбора поверилаца вршити следећи повериоци:

- Ерсте банка,
- Интеса банка,
- АИК банка,
- ПУ Крагујевац и
- КИМ експорт импорт доо Горњи Милановац

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира продају теретно возила које је у својини стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 6/2022

Датум: 18.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
9143731159	11.03.2024.	Станојевић Никола М.	1.400,00
5/24	14.03.2024.	Станојевић Никола М.	5.000,00
			<b>Укупно: 6.400,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 6.400,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Вештачења и процене</b>			
022/24	18.03.2024.	Агенција за вештачење Дикановић Крагујевац	6.000,00
			<b>Укупно: 6.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
ПК 01/2024	01.01.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
ПК 02/2024	01.02.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
ПК 03/2024	01.03.2024.	ПЕР КОНТО Крагујевац	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 36.000,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 42.400,00</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-427212-16  
Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-251100000167-19  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700038456-63  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11015823-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	34,80
--------------------------------------	-------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

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

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	34,80
--------------------------------------	-------