

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.110/2010

Датум израде извештаја: 16.05.2015.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ ЗА  
ВИСОКОГРАДЊУ РАД ПО БЕЛА ЦРКВА, И ОКТОБРА 99

Матични број: 08247781

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-352502-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.300,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.425.672,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.426.972,36</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.300,36 динара

- процењене вредности стечајног дужника као правног лица од стране Института за економска истраживања, Београд у износу од 15.425.672,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.300,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	15.425.672,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.426.972,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.300,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	15.425.672,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.426.972,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	15.425.672,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.425.672,00</b>

**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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.495,36	0,00	0,00	0,00	1.495,36
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.310.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.311.495,36</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.495,36</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.976,00	3.000,00	1.630,00	0,00	6.606,00
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	10.400,00	6.000,00	5.600,00	0,00	16.000,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	994.780,00	0,00	0,00	0,00	994.780,00
16. Књиговодствене услуге	485.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	505.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	41.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	51.000,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.538.246,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>37.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.476,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било одлива са текућег рн. стечајног дужника.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.725.535,00	0,00	0,00	3.725.535,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	16.317.278,00	0,00	0,00	16.317.278,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>20.042.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.042.813,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.300,36
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)	31.03.2015.	1.300,36

#### Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника је 1.300,36 динара према изводу бр. 2/2011 од 31.05.2011. године. Након 31.05.2011. године није било промена на текућем рачуну стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Е.К.И. Књиговодствена агенција	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Дана 01.07.2014. године закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом за књиговодствене услуге "Е.К.И.", из Београда. Месечна накнада по овом Уговору износи 10.000,00 динара. Након тога, стечајном судији је упућен предлог за ангажовање књиговође, тј. давање сагласности на Уговор о пружању књиговодствених услуга. До краја извештајног периода од стечајног судије није стигао никакав одговор на овај предлог. Стечајни судија је одобрио ове трошкове од по 5.000,00 дин. за фебруар и март 2015. године, а за јануар 10.000,00 дин. Стечајном судији је упућена ургенција за давање сагласности на Уговор о пружању књиговодствених услуга, а по поднетом предлогу још

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.300,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		15.425.672,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.426.972,36</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- готовине на пословном рачуну стечајног дужника у износу од 1.300,36 динара

- процењене вредности стечајног дужника као правног лица од стране Института за економска истраживања, Београд у износу од 15.425.672,00 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 13.01.2015. Попис имовине стечајног дужника

Извршен је попис имовине стечајног дужника за потребе израде Редовног финансијског извештаја за 2014. годину.

### 16.01.2015. Достављање књиговодствене документације

Релевантна књиговодствена документација је достављена Књиговодственој агенцији за израду завршног рачуна за 2014. годину.

### 21.01.2015. Ургенција Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре

Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре поново је поднета Ургенција за доношење решења поводом жалбе, а у вези имовине ст. дужника.

### 28.01.2015. Ургенција Агенцији за реституцију

Поднета је ургенција Агенцији за реституцију за достављање информације о поднетим пријавама за повраћај имовине.

**05.02.2015. Одговори на закључке суда**

Одговорено је у року на све достављене закључке суда.

**11.02.2015. Израда редовних и ванредних извештаја**

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени стечајним органима.

**16.02.2015. Комуникација са стечајним судијом**

На писани позив стечајног судије, у више наврата обављена је комуникација у Привредном суду у Панчеву, а у циљу разјашњења статуса стечајног поступка и плана продаје имовине и намирења поверилаца.

**23.02.2015. Обилазак имовине стечајног дужника**

У више наврата је обављен обилазак имовине стечајног дужника, а по пријави грађана да се непознате особе крећу у кругу зграде. Није установљена крађа.

**05.03.2015. Редовни финансијски извештај за 2014. годину**

Сачињен је Редовни финансијски извештај за 2014. годину.

**09.03.2015. Пореска пријава за непокретну имовину**

ППИ је сачињена и предата надлежној Пореској управи.

**13.03.2015. Комуникација са Фондом ПИО**

Фонду ПИО су испостављени М4 обрасци за бивше раднике стечајног дужника који су стекли услов за пензију, а након извршене провере у документацији стечајног дужника.

**20.03.2015. Предаја Редовног финансијског извештаја за 2014. годину**

Редовни финансијски извештај за 2014. годину је предат у законском року АПР-у и надлежној Пореској управи.

**25.03.2015. Одговори повериоцима**

Одговорено је на све поднеске повериоца којима је утврђено потраживање у којима се интересују о продаји имовине стечајног дужника и намирењу потраживања.

**27.03.2015. Одговори на све примљене поднеске**

Одговорено је на све примљене поднеске у вези са разним питањима о спровођењу стечајног поступка.

**31.03.2015. Захтев за спровођење поднете документације у РГЗ СКН**

РГЗ СКН је поднет захтев за спровођење пронађене документације стечајног дужника у АПР-у и измирене су таксе.

Број предмета: 2. Ст.110/2010

Датум: 16.05.2015.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧКО ДРУШТВО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ ЗА  
ВИСОКОГРАДЊУ РАД ПО БЕЛА ЦРКВА, И ОКТОБРА 99

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ 01 2015	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
НТСУ 02 2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
НТСУ 03 2015	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Канц. мат 02/2015	23.02.2015.	COPY centar doo, Beograd	650,00
Канц. мат. 03/2015	20.03.2015.	COPY centar doo, Beograd	980,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.630,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Птт 01/2015	30.01.2015.	ПТТ Србија	1.900,00
Птт 02/2015	24.02.2015.	ПТТ Србија	1.800,00
Птт 03/2015	30.03.2015.	ПТТ Србија	1.900,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.600,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рн 01/2015	09.01.2015.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд	10.000,00
Рн 02/2015	09.02.2015.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд	5.000,00
Рн 03/2015	09.03.2015.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
РАТ 01/2015	15.01.2015.	Буџет Републике Србије	2.000,00
АПР 01/2015	30.01.2015.	Буџет Републике Србије	1.000,00
РАТ 02/2015	26.02.2015.	Буџет Републике Србије	1.500,00
РАТ 02/2015/1	27.02.2015.	Буџет Републике Србије	2.500,00
РАТ 03/2015	31.03.2015.	Буџет Републике Србије	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>37.230,00</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>127.230,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
благајна, благајна пазара  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-352502-64

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>1.300,36</b>
---	-----------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

<b>Укупно:</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------

<b>Укупни одливи:</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>1.300,36</b>
---	-----------------