

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.110/2010

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
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
Укупно без депозита		15.426.972,36

Коментар

Почетни стечајни биланс је без промена у односу на претходни

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
Укупно	0,00	15.426.972,36

Коментар

Нема повећања вредности имовине због накнадно пронађене или производње

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
Укупно	0,00	15.426.972,36

Коментар

Нема преноса имовине без накнаде или одобрених излучних права

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	15.425.672,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	15.425.672,00

Коментар

нема умањења вредности имовине због 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. 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			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

нема готовинских прилива на пословном рачуну стечајног дужника

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	2.895.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.925.000,00
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
Укупно	2.896.495,36	30.000,00	30.000,00	0,00	2.926.495,36

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	17.126,00	0,00	0,00	0,00	17.126,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	33.710,00	1.200,00	0,00	0,00	33.710,00
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	605.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	620.000,00
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	81.800,00	23.500,00	5.000,00	0,00	86.800,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.737.506,00	40.000,00	20.000,00	0,00	1.757.506,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Накнада трошкова стечајног управника: Одобрени износ једнак је стварно насталом трошку.

Решењем суда одобрен је износ од 30.000,00 динара за сваки месец предметног квартала по 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Књиговодствене услуге: Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00 (по 5.000,00 за сваки месец предметног квартала) колико износи и стварно настали трошак.

Административне таксе: Решењем суда за овај квартал одобрен износ од 12.500,00 динара. Стварно је настао трошак у износу од 5.000,00. Повреник је сопственим средствима овај трошак платио и биће рефундиран када се стекну услови за то. Иначе реч је о трошку такси у вези са завршним рачуном.

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

Нема готовинских одлива за исплату трошкова стечајног поступка јер средстава нема; нема прилива на пословном рачуну.

2б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	
Укупно без депозита	20.042.813,00	0,00	0,00	20.042.813,00

Коментар

нема одлива по основу исплате утврђених обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	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)	30.06.2017.	1.300,36

Коментар

нема промена на пословном рачуну на крају и на почетку периода

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

нема средстава у благајни стечајног дужника

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција ЕКИ	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажована је Књиговодствена агенција ЕКИ за обављање послова по Уговору. У овом кварталу стварно је настао трошаку у укупном износу од 15.000,00 који није плаћен због недостатка средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		15.426.972,36

Коментар

стечајни биланс на крају периода без промена

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

10.04.2017. УРГЕНЦИЈА РГЗ БЕОГРАД

20.05.2017. УРГЕНЦИЈА РГЗ БЕОГРАД

30.06.2017. ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2016 ГОДИНУ И ПРЕДАЈА ИСТОГ

Број предмета: 2. Ст.110/2010

Датум: 12.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
110-41	10.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
110-42	10.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
110-43	10.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге			
110-44	30.04.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд	5.000,00
110-45	31.05.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд	5.000,00
110-46	30.06.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд	5.000,00
		Укупно:	15.000,00
Административне таксе			
110-43-1	30.06.2017.	Стефановић Невена	3.500,00
110-43-2	15.06.2017.	Стефановић Невена	1.500,00
		Укупно:	5.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	20.000,00
		Укупни трошкови:	50.000,00

