

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 у односу на претходни стечајни биланс је без промена

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

У извештајном периоду нема повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине 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

У извештајном периоду нема умањења имовине због преноса 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
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
Укупно		0,00	0,00	15.425.672,00

Коментар

У извештајном периоду нема умањења вредности имовине због продаје. Очекује се одговор РГЗ Београд на жалбу и ургенцију на решавање жалбе.

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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских 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	2.865.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.895.000,00
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	2.866.495,36	30.000,00	30.000,00	0,00	2.896.495,36

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	32.910,00	1.400,00	800,00	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	590.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	605.000,00
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	11.500,00	0,00	0,00	81.800,00
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	1.721.706,00	28.200,00	15.800,00	0,00	1.737.506,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног поступка: Одобрени износ једнак је стварно насталом трошку. Решењем суда одобрен износ од 30.000,00 динара за за јануар, фебруар и март 2017. године, по 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала.

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон: Решењем суда одобрен износ од 1.400,00 док је стварно настао трошак у износу од 800,00 динара на име слање документације. Повереник је сопственим средствима платио овај трошак који ће бити рефундиран када се стекну услови за то.

16. 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 по уговору за пружене књиговодствене услуге са књиговодственом агенцијом ЕКИ.

19. Административне таксе: Решењем суда одобрено је 11.500,00. Стварно настало трошка није било.

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

У извештајном периоду није било плаћања ни по једном основу.

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 - разлучни 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

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу исплате утврђених обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	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)	31.03.2017.	1.300,36

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је без промена

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни је без промена - средстава нема у благајни.

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

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

Коментар

У овом кварталу није било исплата на име пружених књиговодствених услуга књиговодственој агенцији ЕКИ којој по уговору припада износ од 5.000,00 динара на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 је без промена у односу на претходни стечајни биланс

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

26.02.2017. ПРЕДАЈА СТАТИСТИЧКОГ АНЕКСА

10.03.2017. ПРЕДАЈА ПОРЕСКОГ БИЛАНСА

23.03.2017. УРГЕНЦИЈА РГЗ БЕОГРАД

25.03.2017. ЗАХТЕВ СУДУ за УРГЕНЦИЈУ код РГЗ Београд

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
110-36	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
110-37	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
110-38	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
110-39	10.02.2017.	Стефановић Невена	450,00
110-40	31.03.2017.	Стефановић Невена	350,00
			Укупно: 800,00
Књиговодствене услуге			
110-30	01.01.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд	5.000,00
110-31	01.02.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд	5.000,00
110-32	01.03.2017.	Е.К.И. Агенција за књиговодствене услуге, Београд	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 15.800,00
			Укупни трошкови: 45.800,00

