

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.346/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ОБЛИКОВАЊЕ И ОБРАДУ СТАКЛА ПРОКАЛ ПАНЧЕВО, УТВЕ
ЗЛАТОКРИЛЕ 9 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08724555

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милана Којић

Број лиценце: rabu2

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-320013352-356

2) Војвођанска банка - стечајна маса, 355-3200438689-44

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	140.449,82
2.	Орочена средства	6.800.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.940.449,82

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	140.449,82
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.449,82

Коментар

У овом извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине .

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	140.449,82
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.449,82

Коментар

У овом извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде нити излучних захтева .

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине .

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	46.714,76			
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	27.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.446.714,76	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у првом кварталу 2017. године, износи 27.446.714,76 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износи 46.714,76 динара

- повраћај ороченог депозита износи 27.446.714,76 динара (овај износ средстава представља промет преко рачуна ради орочења динарских средстава и не представља стваран прилив 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
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	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00

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	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	15.000,00	885,00	885,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	30.000,00	885,00	20.600.885,00	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Накнада трошкова стечајног управника је плаћена у износу од 620,00 динара што је заостала обавеза из претходних периода .

Обавезе стечајне масе:

-Обрачун тарифе за услуге платног промета , које банка наплаћује за сваки реализован налог, износи 885,00 динара .

- Извршен је повраћај орочених средстава , која су поново орачавана , у износу од 20.600.000,00 динара .

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	326.284.629,07	0,00	0,00	326.284.629,07
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	326.284.629,07	0,00	0,00	326.284.629,07

Коментар

У овом извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	140.449,82
2. Укупан прилив		27.446.714,76
3. Укупан одлив		20.601.505,00
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.	6.985.659,58

Коментар

Стање динарских средстава на редовном рачуну Војвођанске банке износи 6.985.659,58 динара (извод број 10 од 25.03.2017)

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

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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.985.659,58
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.985.659,58

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 6.985.659,58 динара и већи је од стечајног биланса на крају претходног периода за 45.209,76 динара услед прилива готовине од камате на орочена средства .

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

28.02.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 6.900.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 15 дана , са каматом у висини од 1,80 % на годишњем нивоу.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни судија је на предлог стечајног управника донео Решење о коначној деоби , али Решење није правноснажно до краја периода . У наредном периоду по правноснажности Решења о деоби извршиће се исплата по коначној деоби и доставиће се завршни рачун ради окончања стечаја .

Број предмета: 1. Ст.346/2011

Датум: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ОБЛИКОВАЊЕ И ОБРАДУ СТАКЛА ПРОКАЛ ПАНЧЕВО, УТВЕ
ЗЛАТОКРИЛЕ 9 - У СТЕЧАЈУ

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
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
		Укупно:	885,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	885,00
		Укупни трошкови:	885,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-320013352-356
 Војвођанска банка, 9080000000003550178
 Војвођанска банка - стечајна маса, 355-3200438689-44

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **6.940.449,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
04.02.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	27.913,39
22.02.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	6.986,30
15.03.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	7.089,04
25.03.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	4.726,03
Укупно:		46.714,76

Повраћај орочених средстава		
04.02.2017.	Војвођанска банка	6.800.000,00
22.02.2017.	Војвођанска банка	6.800.000,00
15.03.2017.	Војвођанска банка	6.900.000,00
25.03.2017.	Војвођанска банка	6.900.000,00
Укупно:		27.400.000,00

Укупни приливи: 27.446.714,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2017.	Милана Којић Предузетник	620,00
Укупно:		620,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
31.01.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
31.01.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
01.03.2017.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
Укупно:		885,00

Орочење средстава		
07.02.2017.	Војвођанска банка	6.800.000,00
28.02.2017.	Војвођанска банка	6.900.000,00
15.03.2017.	Војвођанска банка	6.900.000,00
Укупно:		20.600.000,00

Укупни одливи: 20.601.505,00

Стање на рачунима на дан **31.03.2017.** **6.985.659,58**