Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 39/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОМЕТ ВРШАЦ,ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 37- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08105600

Име и презиме стечајног судије: Лоци Весна

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица А.Д., 200-2282200401001-48

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: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	268.059,39
2.	Орочена средства	17.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.983,14
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	17.823.004,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**35.321.046,53**

Коментар

Стање на рачуну на дан 01.10.2016.
Орочена средства: 17.200.000,00 дин.
Стање на рачуну: 268.059,39 дин.
Стање у благајни: 0,00 дин.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	268.059,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.983,14
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	17.823.004,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**18.121.046,53**

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	268.059,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.983,14
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	17.823.004,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**18.121.046,53**

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или 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	29.983,14	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	17.823.004,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**29.983,14**	**17.823.004,00**

Коментар

2. Наплаћено потраживање по основу закупа - из претходног извештајног периода.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	154.896,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	29.983,14			
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)	48.071,86	0,00	48.071,86	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	**232.951,62**	**0,00**	**48.071,86**	**0,00**

Коментар

1. Прилив од камата на орочена средства - за 10., 11. и 12.2016.
4. Прилив од наплате потраживања по основу закупа - из претходног извештајног периода.
10. Прилив од закупа локала - за 10., 11. и 12.2016.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.673.244,00	0,00	0,00	0,00	1.673.244,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.184.827,00	150.000,00	120.000,00	20.039,00	1.284.788,00
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	**2.858.071,00**	**150.000,00**	**120.000,00**	**20.039,00**	**2.958.032,00**

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	6.000,00	2.200,00	2.200,00	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	9.000,00	915,11	915,11	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	23.734,00	71.400,00	71.202,00	71.202,00	23.734,00
16.	Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	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	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**36.594,00**	**131.400,00**	**104.317,11**	**104.317,11**	**36.594,00**

Коментар

Трошкови ст.поступка:
5. Исплаћена накнада трошкова повереника ст.управника - за 09., 10. и 11.2016.

Трошкови ст.масе:
1. Плаћен канцеларијски материјал.
8. Провизија банке - за 10., 11. и 12.2016.
15. Исплаћене бруто зараде за 1 лице - за 09., 10. и 11.2016.
16. Плаћене услуге књиговодства - за 09., 10. и 11.2016.

2в 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	67.843.328,58	0,00	0,00	67.843.328,58
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	**67.843.328,58**	**0,00**	**0,00**	**67.843.328,58**

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза, нити повећања обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	268.059,39
2.	Укупан прилив		212.912,62
3.	Укупан одлив		104.317,11
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)	31.12.2016.	376.654,90

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода (извод бр.74 од 27.12.2016.).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		20.039,00
3.	Укупан одлив		20.039,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

2. Подигнута средства за благајну.
3. Плаћена накнада трошкова повереника ст.управника - за 09., 10. и 11.2016.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јоцић	71.202,00
2.	ДОО "Конект 1997" - Панчево	30.000,00
	Укупно	**101.202,00**

Коментар

1. Бруто зараде за ангажовано лице - за 09., 10. и 11.2016., по одобрењу ст.судије.

2. Накнада за књиговодствене услуге - за 09., 10. и 11.2016., по одобрењу ст.судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		376.654,90
2.	Орочена средства		17.200.000,00
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		17.823.004,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**35.399.658,90**

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2016.
Орочена средства: 17.200.000,00 дин.
Стање на рачуну: 376.654,90 дин.
Стање у благајни: 0,00 дин.

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

Број предмета: 39/2010

Датум: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОМЕТ ВРШАЦ,ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 37- У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10 2016	01.10.2016.	СПТР "Јовановић"	16.028,08
11 2016	01.11.2016.	СПТР "Јовановић"	15.997,32
12 2016	01.12.2016.	СПТР "Јовановић"	16.020,62
		Укупно:	**48.046,02**

Укупни приходи:	**48.046,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/10/2016	31.10.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
4/11/2016	30.11.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
4/12/2016	31.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**120.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
171/2016	12.10.2016.	Jet Ink	2.200,00
		Укупно:	**2.200,00**
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	29,77
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	29,70
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	80,64
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00
		Укупно:	**915,11**

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10/2016	31.10.2016.	администрација	23.734,00
22/11/2016	30.11.2016.	администрација	23.734,00
22/12/2016	31.12.2016.	администрација	23.734,00
		Укупно:	**71.202,00**

Књиговодствене услуге			
23/10/2016	31.10.2016.	Конект 1997	10.000,00
23/11/2016	30.11.2016.	Конект 1997	10.000,00
23/12/2016	31.12.2016.	Конект 1997	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**104.317,11**

Укупни трошкови:	**224.317,11**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Привредна банка Београд ад, 908-25501-08
Поштанска штедионица А.Д., 200-2282200401001-48
Војвођанска банка а.д., 355-0003200122577-11
Банка Поштанска штедионица А.Д., 908-20001-18
Societe Generale Banka Srbija AD, 908-27501-22
Комерцијална банка АД, 908-20501-70
Hypo Alpe-Adria Bank AD, 908-16501-42
Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	**17.468.059,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
25.10.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	77.448,58
27.12.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	77.448,04
	Укупно:	**154.896,62**
	Наплата потраживања	
06.10.2016.	СПТР "Јовановић"	13.961,69
06.10.2016.	СПТР "Јовановић"	16.021,45
	Укупно:	**29.983,14**
	Закуп (у извештајном периоду)	
12.12.2016.	СПТР "Јовановић"	15.997,32
12.12.2016.	СПТР "Јовановић"	0,46
13.12.2016.	СПТР "Јовановић"	16.046,00
06.10.2016.	СПТР "Јовановић"	0,86
12.12.2016.	СПТР "Јовановић"	16.027,22
	Укупно:	**48.071,86**
	Укупни приливи:	**232.951,62**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

	Накнада трошкова стечајног управника	
04.10.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	6.591,00
02.11.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	6.568,00
01.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	6.880,00
	Укупно:	**20.039,00**

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
12.10.2016.	Jet Ink	2.200,00
	Укупно:	**2.200,00**
	Платни промет	
03.10.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
04.10.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	50,00
05.10.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	29,77
13.10.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00
01.11.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
02.11.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	50,00
03.11.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	29,70

Платни промет		
16.11.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00
01.12.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	200,00
02.12.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	80,64
19.12.2016.	Поштанска штедионица А.Д.	25,00
	Укупно:	**915,11**

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	администрација	23.734,00
01.11.2016.	администрација	23.734,00
01.12.2016.	администрација	23.734,00
	Укупно:	**71.202,00**

Књиговодствене услуге		
15.11.2016.	Конект 1997	10.000,00
15.11.2016.	Конект 1997	10.000,00
16.12.2016.	Конект 1997	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Укупни одливи:	**124.356,11**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2016.**	**17.576.654,90**