

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 361/2012
Датум израде извештаја: 24.01.2015.
Назив стечајног дужника: М & Т ПРОМЕТ ДОО, Палић
Матични број: 08332606
Име и презиме стечајног судије: Ана Марки Бин
Име и презиме стечајног управника: Милан Мишчевић
Број лиценце: 155-0097
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-3681-60
2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-22223-28
3) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200195798-53

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	361.117,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	136.851,41
6.	Залихе	1.612.960,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	361.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.472.829,28

Коментар

Подаци преузети из извештаја за претходни квартал.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	361.117,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.851,41
4.	Залихе	0,00	1.612.960,00
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	361.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.472.829,28

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	361.117,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	136.851,41
4.	Залихе	0,00	1.612.960,00
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	361.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.472.829,28

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	136.851,41
3.	Залихе	0,00	0,00	1.612.960,00
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	361.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.111.711,41

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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива по било ком основу.

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

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	4.000,67	4.000,00	4.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.740,32	3.740,00	3.740,00	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	488,70	488,70	488,70	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	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	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	18.229,69	18.228,70	18.228,70	0,00

Коментар

Извршено плаћање обавеза по основу трошкова тт услуга, књиговодства, горива и банкарска провизија.

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	7.899,00	0,00	0,00	7.899,00
4. III исплатни ред	704.969,78	0,00	0,00	704.969,78
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	712.868,78	0,00	0,00	712.868,78

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	361.117,87
2.	Укупан прилив		-17.740,00
3.	Укупан одлив		488,70
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)	31.12.2014.	342.889,17

Коментар

Текући рачун отворен код "Војвођанске банке" а.д. Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		17.740,00
3.	Укупан одлив		17.740,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Преко благајне исплаћени трошкови тт услуга, књиговодства и горива.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "Конто-тим"	10.000,00
Укупно	10.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		342.889,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		136.851,41
6. Залихе		1.612.960,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		361.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.454.600,58

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

31.12.2014. Вођење судског спора

У току је парница бр.П.188/2014 са Пореском управом о оспореном потраживању. Тренутно је парница у застоју због штрајка адвоката.

31.12.2014. Продаја имовине

У току су активности око оглашавања продаје имовине стечајног дужника, које ће бити током јануара 2015.год.

Број предмета: Ст. 361/2012

Датум: 24.01.2015.

Назив стечајног дужника: М & Т PROMET ДОО, Палић

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
381239	01.11.2014.	НИС	4.000,00
			Укупно: 4.000,00
Пошта и телефон			
99364	01.11.2014.	Теленор	3.740,00
			Укупно: 3.740,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	88,70
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
			Укупно: 488,70
Књиговодствене услуге			
19/13-10,11	01.11.2014.	Агенција "Конто-тим"	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 18.228,70
			Укупни трошкови: 18.228,70

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-3681-60
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700018965-45
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-22223-28
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-10140-17
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3081210002222-59
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-140469-49
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200195798-53

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	361.117,87
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
07.11.2014.	НИС	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Пошта и телефон		
07.11.2014.	Теленор	3.740,00
Укупно:		3.740,00

Платни промет		
07.11.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	88,70
01.12.2014.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:		488,70

Књиговодствене услуге		
07.11.2014.	Агенција "Конто-тим"	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:	18.228,70
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	342.889,17
--------------------------------------	------------

