

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.481/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину аутомобилима рент-а-кар и услуга у превозу ГЛОБУС АУТО ДОО Панчево

Матични број: 17557084

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић-Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Бојан Милетић

Број лиценце: 155-1093

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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	92.542,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.763.404,42
6.	Залихе	3.787.169,22
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.882.150,44
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.525.267,05

Коментар

Тачка 1. Односи се на стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода према изводу број број 1. од 06.01.2017. године

Тачка 5. односи се на потраживања стечајног дужника према доступној пословној и књиговодственој документацији.

Тачка 6. Односи се на вредност залиха стечајног дужника према књиговодственој евиденцији и пословној документацији.

Тачка 9. Односи се на вредност покретних ствари и залиха стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	92.542,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.763.404,42
4.	Залихе	0,00	3.787.169,22
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	6.882.150,44
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.525.267,05

Коментар

У току овог извештајног периода није накнадно пронађена имовина стечајног дужника, нити је било производње, тако да није дошло ни до увећања вредности исте по овом основу.

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	92.542,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.763.404,42
4.	Залихе	0,00	3.787.169,22
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	6.882.150,44
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.525.267,05

Коментар

За време овог извештајног периода није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

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	1.763.404,42
3.	Залихе	3.486.199,63	0,00	300.969,59
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	6.335.220,03	0,00	546.930,41
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		9.821.419,66	0,00	847.900,00
				1.763.404,42

Коментар

У току овог извештајног периода продата је преостала имовина стечајног дужника

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	847.900,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	300.969,59	300.969,59	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	546.930,41	546.930,41	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)	12.000,00		12.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		859.900,00	847.900,00	859.900,00	0,00

Коментар

Приливи у овом извештајном периоду се односе на купопродајну цену и откуп продајне документације

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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	61.898,36	4.680,00	0,00	0,00	61.898,36
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	322.898,36	4.680,00	0,00	0,00	322.898,36

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	371,28	15.000,00	525,81	897,09	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	875,00	3.000,00	0,00	0,00	875,00
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	7.500,00	1.699,60	1.699,60	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	2.229.140,00	36.500,00	0,00	0,00	2.229.140,00
16. Књиговодствене услуге	705.000,00	45.000,00	0,00	0,00	705.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	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	110.000,00	96.816,00	96.816,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.110.000,00	17.000,00	0,00	575.251,62	534.748,38
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.601.386,28	239.000,00	100.241,41	675.864,31	4.025.763,38

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 5. Односи се на накнаду трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе односе се на:

Тачка 1. Односи се на трошкове набавке канцеларијског материјала потребног за обављање послова стечајног управника.

Тачка 5. Односи се на трошкове коришћења ПТТ услуга насталих у току овог извештајног периода.

Тачка 8. Односи се на трошкове платног промета, провизију Банке у којој је отворен рачун стечајног дужника.

Тачка 12. Односи се на процену преостале имовине стечајног дужника за потребе продаје

Тачка 15. Односи се на бруто зараде по Уговору о делу за административног радника и за ангажованог радника обезбеђења имовине стечајног дужника.

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	1.957,67	0,00	0,00	1.957,67
4. III исплатни ред	56.287.557,57	0,00	0,00	56.287.557,57
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	56.289.515,24	0,00	0,00	56.289.515,24

Коментар

У овој секцији стање је остало непромењено у односу на стање из предходног извештајног периода.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	92.542,97
2.	Укупан прилив		859.900,00
3.	Укупан одлив		675.864,31
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.	276.578,66

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		276.578,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.763.404,42
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		2.039.983,08

Коментар

Тачка 1. Односи се на стање на рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банке АД Ниш, филијала Панчево према изводу број 8 од 30.03.2017. године.

Тачка 5. Односи се на потраживања стечајног дужника према књиговодственој и пословној документацији пре покретања стечајног поступка.

Тачка 6. Односи се на вредност покретне имовине- Залиха стечајног дужника према извршеном попису и пословној документацији.

Тачка 9. Односи се на вредност опреме стечајног дужника према извршеном попису и пословној документацији.

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

31.03.2017. Списак остварених активности

У току овог извештајног периода успешно је одржана продаја преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст.481/2012

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину аутомобилима рент-а-кар и услуга у превозу ГЛОБУС АУТО ДОО Панчево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3730-11970-481104-29238	13.01.2017.	Маљковић Лука	847.900,00
Укупно:			847.900,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/17	06.01.2017.	Маљковић Лука	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупни приходи:			859.900,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Канц 02/17	14.02.2017.	АЛДИ ДОО	525,81
Укупно:			525,81
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	96,82
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	632,78
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:			1.699,60

Административне таксе			
АПР 2017	01.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
Оглас	01.01.2017.	ЕУРОСТАР агенција	96.816,00
Укупно:			96.816,00

Укупно обавезе стечајне масе:			100.241,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			100.241,41
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-
 560239-31

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	92.542,97
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити		
06.01.2017.	Маљковић Лука	847.900,00
Укупно:		847.900,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2017.	Маљковић Лука	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни приливи:		859.900,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.03.2017.	АЛДИ ДОО	525,81
07.03.2017.	АЛДИ ДОО	371,28
Укупно:		897,09

Платни промет		
27.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	96,82
31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
22.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
02.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	632,78
07.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		1.699,60

Административне таксе		
22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
27.01.2017.	ЕУРОСТАР агенција	96.816,00
Укупно:		96.816,00
Остали трошкови стечајне масе		
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	35.000,00
02.03.2017.	Ченде Ласло	15.251,62
Укупно:		575.251,62
Укупни одливи:		675.864,31
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		276.578,66