

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу промет и услуге ПАНТОМАРКЕТ
СТОЧАР Чачак

Матични број: 17578120

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић

Број лиценце: 155-0084

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200334545-39

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	418.354,67
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.608.222,86
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	92.232.324,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		97.758.901,53

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 418.354,67 динара (извод број 38).
- орочени депозит 1.500.000,00 динара.
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечајног поступка, са очекиваним процентом наплате.
- непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	418.354,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.608.222,86
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	92.232.324,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	96.258.901,53

Коментар

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	418.354,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.608.222,86
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	92.232.324,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	96.258.901,53

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде или 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	3.608.222,86
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	92.232.324,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	95.840.546,86

Коментар

Није било 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	12.270,83			
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	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.512.270,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи односе се на:

- камата на орочен депозите у износу од 12.270,83 динара,

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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

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	34.654,58	0,00	35.697,02	26.032,69	44.318,91
3. Комуналне услуге	27.194,56	0,00	586,28	0,00	27.780,84
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
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	0,00	2.136,78	2.136,78	0,00
9. Премија осигурања	7.238,14	0,00	21.714,42	14.476,28	14.476,28
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	39.082,08	0,00	117.245,64	93.973,44	62.354,28
15. Бруто зараде по уговору о делу	81.797,73	0,00	245.393,19	200.472,59	126.718,33
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	119.692,00	0,00	0,00	0,00	119.692,00
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	47.240,00	0,00	84.576,00	126.816,00	5.000,00
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	80.000,00	0,00	300.000,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	447.129,09	0,00	837.349,33	483.907,78	800.570,64

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- трошак електричне енергије за два месеца,
- трошак утрошене воде за три месеца,
- трошак платног промета,
- премија осигурања за три месеца,
- бруто зарада за једног ангажованог радника,
- бруто накнада по уговору о делу за два ангажована портира,
- књиговодствене услуге за три месеца,
- трошкови оглашавања за један оглас у два дневна листа,

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

- накнада АЛСУ по тарифама.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- трошак електричне енергије за три месеца,

- трошак платног промета,

- премија осигурања за два месеца,

- бруто зарада за једног ангажованог радника,

- бруто накнада по уговору о делу за два ангажована порттира,

- књиговодствене услуге за два месеца,

- административне такесе на име накнаде за обраду редовног годишњег финансијског извештаја,

- трошкови оглашавања за два огласа у два дневна листа,

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	617.352.966,43	0,00	0,00	617.352.966,43
2. I исплатни ред	5.144.326,40	0,00	0,00	5.144.326,40
3. II исплатни ред	216.614,72	0,00	0,00	216.614,72
4. III исплатни ред	2.195.588.231,77	0,00	0,00	2.195.588.231,77
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	2.818.302.139,32	0,00	0,00	2.818.302.139,32

Коментар

Испитно рочиште је закључено 20.10.2014 године. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања донет 23.10.2014 године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	418.354,67
2.	Укупан прилив		1.512.270,83
3.	Укупан одлив		483.907,78
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)	30.09.2015.	1.446.717,72

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Шапоњић	93.973,44
2.	Владан Зечевић	111.462,55
3.	Павле Миленковић	89.010,40
4.	Агенција АСТРА - МР	20.000,00
Укупно		314.446,39

Коментар

Наведена лица су ангажована на административним пословима и пословима обезбеђења.
Агенција АСТРА-МР је ангажована за вођење књиговодства.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.446.717,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.608.222,86
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		92.232.324,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		97.287.264,58

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.446.717,22 динара (извод број 52).
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечајног поступка, са очекиваним процентом наплате.
- непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности.

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

08.08.2015. Оглас

Оглашавање продаје у два дневна листа

07.08.2015. Обавештење о продаји

Достављање обавештења о планираној продаји

11.09.2015. Продаја

Продаја заказана за 11.09.2015 године је проглашена неуспешном јер није било заинтересованих купаца.

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум: 21.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу промет и услуге ПАНТОМАРКЕТ
СТОЧАР Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
57899179	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.736,43
59722107	31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.960,59
			Укупно:
			35.697,02
Комуналне услуге			
3013502610/ЗБ	30.09.2015.	ЈКП ВОДОВОД	586,28
			Укупно:
			586,28
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,69
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	529,60
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,69
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
Укупно:			2.136,78

Премија осигурања			
1189423-7-15	21.07.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
1189423-8-15	21.08.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
1189423-9-15	21.09.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
Укупно:			21.714,42

Бруто зараде по уговору о раду			
21-07/2015угр	31.07.2015.	Шапоњић Мирјана	40.945,34
22-07/2015угр	31.08.2015.	Шапоњић Мирјана	37.218,22
27-09/2015угр	30.09.2015.	Шапоњић Мирјана	39.082,08
Укупно:			117.245,64

Бруто зараде по уговору о делу			
19-07/2015угд	31.07.2015.	Зечевић Владан	45.487,63
20-07/2015угд	31.07.2015.	Миленковић Павле	36.310,10
23-08/2015угд	31.08.2015.	Зечевић Владан	45.487,63
24-08/2015угд	31.08.2015.	Миленковић Павле	36.310,10
25-09/2015угд	30.09.2015.	Зечевић Владан	45.487,63
26-09/2015угд	30.09.2015.	Миленковић Павле	36.310,10
Укупно:			245.393,19

Књиговодствене услуге			
19/15MP	31.07.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
21/15MP	31.08.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
24/15MP	30.09.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
2095/15	06.08.2015.	ДАН ГРАФ	42.336,00
90319693	06.08.2015.	ПОЛИТИКА	42.240,00
Укупно:			84.576,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/816/2015	21.08.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			837.349,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			837.349,33
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **1.918.354,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.812,50
20.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.458,33
Укупно:		12.270,83

Повраћај орочених средстава		
11.09.2015.	Војвођанска банка	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 1.512.270,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.755,52
06.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.277,17
Укупно:		26.032,69

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,69
21.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	529,60
14.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,80
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
04.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,69
11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
Укупно:		2.136,78

Премија осигурања		
06.08.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
06.08.2015.	WIENER STADTISCHE	7.238,14
Укупно:		14.476,28

Бруто зараде по уговору о раду		
06.08.2015.	Шапоњић Мирјана	39.082,08
01.09.2015.	Шапоњић Мирјана	15.457,34
11.09.2015.	Шапоњић Мирјана	25.488,00
30.09.2015.	Шапоњић Мирјана	13.946,02
Укупно:		93.973,44

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2015.	Миленковић Павле	36.310,10
06.08.2015.	Зечевић Владан	45.487,63
01.09.2015.	Зечевић Владан	36.877,73
11.09.2015.	Зечевић Владан	8.609,90
11.09.2015.	Миленковић Павле	36.310,10
30.09.2015.	Миленковић Павле	16.389,84
30.09.2015.	Зечевић Владан	20.487,29
Укупно:		200.472,59

Књиговодствене услуге		
21.07.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
17.08.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Трошкови оглашавања		
20.07.2015.	ПОЛИТИКА	42.240,00
14.08.2015.	ДАН ГРАФ	42.336,00
04.09.2015.	ПОЛИТИКА	42.240,00
Укупно:		126.816,00

Укупни одливи:		483.907,78
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	1.446.717,72
---	---------------------