

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум израде извештаја: 06.01.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.074.705,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.514.505,16
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		5.589.210,30

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.435.641,14 динара (извод број 28).
- готовина на девизном рачуну стечајног дужника у износу од 5.177,00 еура (извод број 1).
- потраживања стечајног дужника пре покретања стечајног поступка, са очекиваним процентом наплате.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.074.705,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.514.505,16
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	5.589.210,30

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине или производње

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	2.074.705,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.514.505,16	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		3.514.505,16	2.074.705,14

Коментар

Дошло је до смањења вредности имовине на позицији потраживање за износ ненаплативог потраживања и потраживања стечајног дужника која су пренета на повериоце.

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

Сва имовина је продата у претходном извештајном периоду

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	3.493,85			
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		1.503.493,85	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочени депозит

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	1.014.544,00	0,00	1.014.544,00
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	0,00	0,00	1.014.544,00	0,00	1.014.544,00

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	60.697,56	0,00	-60.697,56	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	25.436,50	0,00	-25.436,50	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	230,00	0,00	-230,00	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	0,00	14.829,86	14.829,86	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	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	396.364,06	0,00	-25.034,20	1.844.829,86	26.500,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- трошак платног промета,
- књиговодствене услуге за три месеца,
- адвокатске услуге

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- трошак платног промета,
- књиговодствене услуге за четири месеца,
- АЛСУ по тарифи

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	606.295.483,94	0,00	0,00	606.295.483,94
2. I исплатни ред	1.800.514,39	0,00	0,00	1.800.514,39
3. II исплатни ред	216.614,72	0,00	0,00	216.614,72
4. III исплатни ред	2.199.559.756,91	0,00	0,00	2.199.559.756,91
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	2.807.872.369,96	0,00	0,00	2.807.872.369,96

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.074.705,14
2. Укупан прилив		1.503.493,85
3. Укупан одлив		1.844.829,86
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)	30.09.2016.	1.733.369,13

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.733.369,13
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		1.733.369,13

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини готовина на текућем рачуну

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

09.09.2016. Завршни извештај

Завршни рачун и завршни извештај предати у суд

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум: 06.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3963-5783	01.09.2016.	Обрадовић Милутин	1.014.544,00
			Укупно: 1.014.544,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.014.544,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.929,86
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
			Укупно: 14.829,86
Књиговодствене услуге			
33/16	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
38/16	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
43/16	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/16	25.08.2016.	Стојановић Адв. Јелена	16.500,00
Укупно:			16.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			61.329,86
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			1.075.873,86
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200334545-39
Војвођанска банка, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			2.074.705,14
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи			
26.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.493,85	
Укупно:			3.493,85

Повраћај орочених средстава			
26.09.2016.	Војвођанска банка	1.500.000,00	
Укупно:			1.500.000,00

Укупни приливи:			1.503.493,85
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
17.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.929,86	
01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00	
18.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20,00	
19.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	300,00	
23.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	300,00	
Укупно:			14.829,86

Књиговодствене услуге			
18.08.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00	
18.08.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00	
23.09.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00	
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
19.08.2016.	АЛСУ	300.000,00	
Укупно:			300.000,00

Орочење средстава			
26.08.2016.	Војвођанска банка	1.500.000,00	
Укупно:			1.500.000,00

Укупни одливи:			1.844.829,86
-----------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.			1.733.369,13
---	--	--	---------------------