

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум израде извештаја: 03.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	91.307,00
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.571.222,86
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.662.529,86</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 91.307,00 динара (извод број 17).
- орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара
- 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	91.307,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	639.064,00	4.210.286,86
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>639.064,00</b>	<b>4.301.593,86</b>

**Коментар**

Накнадно пронађену имовину чини износ од 5.177,00 еура, што по средњем курсу НБС на дан 10.06.2016 године износи 639.064,00 динара, на име обвезница старе девзне штедње, која није била евидентирана у почетном стечајном билансу.

**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	91.307,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.210.286,86
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.301.593,86</b>

**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	695.781,70
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.781,70</b>
				<b>3.514.505,16</b>

**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	11.646,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	695.781,70			
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)	29.344,83		29.344,83	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.736.772,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29.344,83</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен је у извештајном периоду:

- по основу камате на орочени депозит,
- по основу накнадно пронађене имовине коју је чинио износ од 5.177,00 еура, што по средњем курсу НБС на дан 10.06.2016 године износи 639.064,00 динара, на име обвезница старе девзне штедње,
- наплате потраживања од ЗЗ ПОЉОПРОМЕТ на име камате и трошкова извршног поступка.

### 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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	113.723,07	0,00	0,00	53.025,51	60.697,56
3. Комуналне услуге	25.436,50	0,00	0,00	0,00	25.436,50
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	30.000,00	5.096,39	5.096,39	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	40.917,19	45.000,00	76.365,50	117.282,69	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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)	194.158,00	0,00	0,00	194.158,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	20.000,00	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	390.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>394.464,76</b>	<b>545.000,00</b>	<b>411.461,89</b>	<b>409.562,59</b>	<b>396.364,06</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- трошак платног промета,
- бруто зарада за једног ангажованог радника,
- бруто накнада по уговору о делу за два ангажована порттира у јануару,
- књиговодствене услуге за три месеца,
- тарифа АЛСУ

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- трошак електричне енергије,
- трошак платног промета,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- бруто зарада за једног ангажованог радника,
- књиговодствене услуге за четири месеца,
- порез на имовину.

## 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	606.295.483,94	0,00	0,00	606.295.483,94
2. I исплатни ред	5.144.326,40	0,00	3.343.812,01	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.811.216.181,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.812,01</b>	<b>2.807.872.369,96</b>

### Коментар

Извршена је исплата по решењу за главну деобу у првом исплатном реду у износу од 70% признатих потраживања.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	91.307,00
2.	Укупан прилив		5.736.772,70
3.	Укупан одлив		3.753.374,60
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)	30.06.2016.	2.074.705,10

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Мирјана Шапоњић	117.282,69
<b>Укупно</b>	<b>117.282,69</b>

#### Коментар

Извршена је исплата за март, април и мај 2016 године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.589.210,30</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају 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.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 11.04.2016. Исплата по решењу за главну деобу

Извршена је исплата по решењу за главну деобу у првом исплатном реду.

Број предмета: 2. Ст. 6/2014

Датум: 03.08.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.бр. 90/16	19.04.2016.	ПОЉОПРОМЕТ	29.344,83
<b>Укупно:</b>			<b>29.344,83</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>29.344,83</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.587,78
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	253,28
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	909,16
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	306,17
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.096,39</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
06-04/16УГР	30.04.2016.	Шапоњић Мирјана	39.138,31
07-05/16УГР	31.05.2016.	Шапоњић Мирјана	37.227,19
<b>Укупно:</b>			<b>76.365,50</b>

Књиговодствене услуге			
18/16	30.04.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
29/16	30.06.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
24/16	31.05.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/287/2016	31.05.2016.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>411.461,89</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>411.461,89</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>5.091.307,00</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	11.646,17
<b>Укупно:</b>		<b>11.646,17</b>

Наплата потраживања		
19.04.2016.	ПОЉОПРОМЕТ	28.954,14
19.04.2016.	ПОЉОПРОМЕТ	27.763,56
10.06.2016.	ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХОВ	639.064,00
<b>Укупно:</b>		<b>695.781,70</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2016.	ПОЉОПРОМЕТ	29.344,83
<b>Укупно:</b>		<b>29.344,83</b>

Повраћај орочених средстава		
09.04.2016.	Војвођанска банка	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.736.772,70</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.356,96
05.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	39.668,55



Електрична енергија	
<b>Укупно:</b>	<b>53.025,51</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.587,78
26.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	253,28
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	909,16
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	306,17
08.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
<b>Укупно:</b>	<b>5.096,39</b>	

Бруто зараде по уговору о раду		
26.04.2016.	Шапоњић Мирјана	40.917,19
08.06.2016.	Шапоњић Мирјана	37.227,19
29.06.2016.	Шапоњић Мирјана	39.138,31
<b>Укупно:</b>	<b>117.282,69</b>	

Књиговодствене услуге		
11.04.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
08.06.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
08.06.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
08.06.2016.	АГЕНЦИЈА АСТРА - МР	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>40.000,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.05.2016.	Град ЧАЧАК, кога заступа ГЈП Чачак	119.692,00
05.05.2016.	Град ЧАЧАК, кога заступа ГЈП Чачак	74.466,00
<b>Укупно:</b>	<b>194.158,00</b>	

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.04.2016.	Главоњић Гордан	166.017,45
11.04.2016.	Стризовић Ненад	165.935,48
11.04.2016.	Васовић Зоран	166.017,45
11.04.2016.	Жељко Смолковић	166.017,45
11.04.2016.	Шапоњић Мирјана	48.785,99
11.04.2016.	Илић Илија	47.109,74
11.04.2016.	Радојковић Живорад	143.903,86
11.04.2016.	Каранац Бранко	166.017,45
11.04.2016.	Гавриловић Рашко	165.935,48
11.04.2016.	Пантовић Радица	107.306,56
11.04.2016.	Ружичић Слободан	166.017,45
11.04.2016.	Ђуровић Радивоје	165.935,48
11.04.2016.	Милошевић Александар	166.017,45
11.04.2016.	Лазовић Лазар	166.017,45
11.04.2016.	Радовановић Радомир	15.071,37
11.04.2016.	Ђаловић Славко	159.656,48
11.04.2016.	Белић Зора	165.935,48
11.04.2016.	Божовић Слободанка	34.587,64
28.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	813.092,92
26.04.2016.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	148.433,34
<b>Укупно:</b>	<b>3.343.812,01</b>	

<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.753.374,60</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>2.074.705,14</b>
---	---------------------

