

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум израде извештаја: 10.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге АПАТИНСКИ ТРЖНИ  
ЦЕНТАР ДОО Апатин - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27006183

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић

Број лиценце: 155-0837

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200483760-49

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200615507-83

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	364.379,89
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.998.165,93
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>3.362.545,82</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода обухвата:

364.379,89 рсд - готовина на текућем рачуну

1.000.000,00 рсд - орочен депозит код Војвођанске банке (ова средства су уједно и резервисана по основу оспореног потраживања повериоца трећег исплатног реда - Пореска управа Филијала Апатин)

1.998.165,93 рсд - обухвата потраживања настала пре стечајног поступка, а која су утврђена током стечајног поступка (накнадно пронађена имовина)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	364.379,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.998.165,93
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>2.362.545,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	364.379,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.998.165,93
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>2.362.545,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	1.694,48	3.388,96
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>1.694,48</b>	<b>3.388,96</b>
				<b>1.996.471,45</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине услед наплате потраживања у износу већем од планираног (за 1.694,48 рсд). Сва покретна и непокретна имовина стечајног дужника је уновчена.

## 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	8.356,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.388,96			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.011.745,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

8.356,16 рсд по основу камате на орочени депозит

3.388,96 рсд по основу наплаћених потраживања насталих током стечајног поступка

1.000.000,00 рсд је повраћај ороченог депозита чије је орочење истекло 29.09. (ова средства су поново орочена 01.10.)

**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	20.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</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	3.000,00	2.900,00	2.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	1.692,00	1.692,00	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	20.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>102.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>79.592,00</b>	<b>156.592,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Коментар**

Сви плаћени трошкови су одобрени Решењем стечајног судије у текућем или претходним кварталима.

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	15.263.273,37	0,00	0,00	15.263.273,37
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	19.718.909,61	0,00	0,00	19.718.909,61
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	74.993.620,64	0,00	0,00	74.993.620,64
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>109.975.803,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.975.803,62</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплата поверилаца.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	364.379,89
2.	Укупан прилив		1.011.745,12
3.	Укупан одлив		176.592,00
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)	30.09.2018.	1.199.533,01

#### Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду односи се на: 8.356,16 рсд на основу камата на орочен депозит, 3.388,96 рсд наплаћена потраживања настала током стечајног поступка и 1.000.000,00 рсд поврат ороченог депозита.

Укупни одливи са текућег рачуна односе се на: 20.000,00 рсд на основу трошкова стечајног поступка и 156.592,00 рсд обавезе стечајне масе.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Марковић Милан	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

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

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.199.533,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.996.471,45
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>3.196.004,46</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода укупна стечајна маса обухвата: 1.199.533,01 рсд готовине на текућем рачуну (1.000.000,00 рсд су резервисана средства) и 1.996.471,45 рсд на основу потраживања насталих пре а утврђених током стечајног поступка.

#### 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

#### 12.07.2018. Жалба Привредном апелационом суду

Стечајни поверилац Пореска управа филијала Апатин је уложио жалбу на пресуду Привредног суда у Сомбору (првостепеном пресудом је одбијена тужба тужиоца Пореска управа филијала Апатин за утврђивање оспореног потраживања у износу од 2.165.395,85 динара).

#### 01.08.2018. Опомене пред утужење

Опомене пред утужење послате су дужницима стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум: 10.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге АПАТИНСКИ ТРЖНИ  
ЦЕНТАР ДОО Апатин - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
6/18	01.07.2018.	Ерић Предраг	10.000,00
7/18	01.08.2018.	Ерић Предраг	10.000,00
8/18	01.09.2018.	Ерић Предраг	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
23/7/18	01.07.2018.	СТР Пепито Апатин	2.000,00
24-8/18	01.08.2018.	СТР Пепито Апатин	900,00
			<b>Укупно: 2.900,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.692,00</b>

Књиговодствене услуге			
19-7/18	01.07.2018.	Књиговодствена агенција Добит	10.000,00
21-8/18	01.08.2018.	Књиговодствена агенција Добит	10.000,00
25-9/18	01.09.2018.	Књиговодствена агенција Добит	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20-7/18	01.07.2018.	Адвокат Милан Марковић, Апатин	15.000,00
22-8/18	01.08.2018.	Адвокат Милан Марковић, Апатин	15.000,00
24-9/18	01.09.2018.	Адвокат Милан Марковић, Апатин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>79.592,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>109.592,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200483760-49  
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 908-35501-78-2  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200615507-83

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>1.364.379,89</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.178,08
29.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.178,08
<b>Укупно:</b>		<b>8.356,16</b>

Наплата потраживања		
02.08.2018.	ТР Живинастија	1.694,48
02.08.2018.	ТР Живинастија	1.694,48
<b>Укупно:</b>		<b>3.388,96</b>

Повраћај орочених средстава		
29.09.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.011.745,12</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2018.	Ерић Предраг	10.000,00
23.08.2018.	Ерић Предраг	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.09.2018.	СТР Пепито Апатин	2.000,00
26.09.2018.	СТР Пепито Апатин	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.900,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
24.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
02.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,00
23.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
26.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.692,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.07.2018.	Књиговодствена агенција Добит	10.000,00
23.08.2018.	Књиговодствена агенција Добит	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2018.	Адвокат Милан Марковић, Апатин	15.000,00
23.08.2018.	Адвокат Милан Марковић, Апатин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>176.592,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>1.199.533,01</b>
---	---------------------

