

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 25.04.2016.

Назив стечајног дужника: ОПТИМУМ ДОО за међународну шпедицију
Петроварадин

Матични број: 08358575

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Жељко Грлица

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200491582-57

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: 15.03.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		15.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	730.124,23
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2.341.150,06
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.071.274,29

Коментар

С обзиром да је стечајни поступак отворен решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-8/2016 од 14.3.2016.г., почетни стечајни биланс чини стање утврђено Извештајем о економско финансијском положају стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	730.124,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.341.150,06
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	3.071.274,29

Коментар

С обзиром да је стечајни поступак отворен решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-8/2016 од 14.3.2016.г., вредност имовине је утврђена Извештајем о економско финансијском положају стечајног дужника, до сачињења овог кварталног извештаја није било промена у погледу повећања вредности због 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	730.124,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.341.150,06
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	3.071.274,29

Коментар

С обзиром да је стечајни поступак отворен решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-8/2016 од 14.3.2016.г., вредност имовине је утврђена Извештајем о економско финансијском положају стечајног дужника, до сачињења овог кварталног извештаја није било промена у погледу умањења имовине по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	85.360,10	90.576,00	724.908,33
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.341.150,06
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	85.360,10	90.576,00	3.066.058,39

Коментар

С обзиром да је стечајни поступак отворен решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-8/2016 од 14.3.2016.г., вредност имовине је утврђена Извештајем о економско финансијском положају стечајног дужника, до сачињења овог кварталног извештаја дошло је до корекције процењене вредности имовине, односно потраживања стечајног дужника. Након увођења у дужност стечајни управник је позвао све дужнике стечајног дужника да измире своје обавезе, како је то и самим решењем Привредног суда наложено. Поједини дужници су измирили своје обавезе, и то у износима већим од ликвидационе вредности. Како је остварена наплата потраживања у износу од 90.573,00 динара, то је дошло и до корекције вредности имовине, па тако сада потраживања стечајног дужника износе 724.908,33 динара, а не како је то ЕФИ-јем утврђено у износу од 730.124,23 динара

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	90.576,00			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	376.595,50			
Укупно	467.171,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив од дана отварања стечаја 14.3.2016.г. па до краја извештајног периода 31.3.2016.г. је износио 467.171,50 динара, а чини га износ од 90.576,00 динара на име наплаћених потраживања стечајног дужника према својим дужницима, а која су настала пре отварања стечаја, и износ од 376.595,50 динара на име предујма трошкова вођења стечајног поступка, уплаћен од стране предлагача на депозитни рачун Привредног суда у Новом Саду и након отварања рачуна стечајног дужника је извршен пренос ових средстава са депозитног рачуна.

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	376.595,50	0,00	376.595,50
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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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
Укупно	0,00	25.000,00	401.595,50	0,00	401.595,50

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	5.000,00	3.051,24	0,00	3.051,24
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	16.000,00	15.875,00	0,00	15.875,00
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	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
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	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	78.310,00	71.236,24	0,00	71.236,24

Коментар

У извештајном периоду Привредни суд у Новом Саду је својим решењем одобрио трошкове за период 14.3.-31.3.2016.г. у укупном износу од 103.310,00 динара.

Стварно настали трошкови извештајног периода су износили: 472.831,74 динара, од чега износ од 376.595,50 динара представља предујам трошкова за вођење стечајног поступка.

С обзиром да у извештајном периоду није било плаћања, стварно настали трошкови су истовремено и неплаћени трошкови и као такви пренети у наредни извештајни период.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-8/2016 од 14.3.2016.г. отворен је стечајни поступак над стечајним дужником. Истим решењем заказано је прво поверилачко рочиште за 28.4.2016.г. а испитно за 6.6.2016.г. када ће се на основу пријава потраживања утврђивати Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца стечајног дужника, па самим тим ће се утврдити обавезе стечајног дужника према повериоцима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	15.03.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		467.171,50
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2016.	467.171,50

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у извештајном периоду је износио 467.171,50 динара, у истом периоду није било одлива новчаних средстава, (у прилогу приложени су изводи бр. 1. од 22.3.2016.г. и бр. 4. од 31.3.2016.г.)

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	15.03.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стање благајне је износило 00,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Екос 021 доо Нови Сад	0,00
2.	Звонимир Биорац адвокат	0,00
3.	Радинка Вјештица, судски вештак	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду су ангажовани:

1. Екос 021 доо Нови Сад ради пружања књиговодствених услуга. Исплата је у наредном месецу.
2. Адвокат Звонимир Биорац ради пружања услуга правне помоћи и заступања, односно процене наплативости потраживања кроз судске и управне поступке. Исплата у наредном месецу.
3. Судски вештак економске струке Радинка Вјештица, ангажована ради процене удела односно акција у капиталу повезаних лица. Исплата у мају 2016.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		467.171,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		724.908,33
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		2.341.150,06
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.533.229,89

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода уједно представља и почетни биланс наредног извештајног периода.

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

31.03.2016. Активности у периоду од 14.3.2016.г. до 31.3.2016.г.

Како је стечајни поступак отворен 14.3.2016.г., у извештајном периоду предузете су све активности детаљно описане у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника, а фокусиране су биле на прикупљање свих релевантних података, и предузимање свих почетних радњи стечајног управника које предвиђа Закон о стечају.

Број предмета: 1. Ст. 8/2016

Датум: 25.04.2016.

Назив стечајног дужника: ОПТИМУМ ДОО за међународну шпедицију
Петроварадин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.03.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.03.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1951741	22.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	376.595,50
			Укупно: 376.595,50
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-3/2016	31.03.2016.	Грлица Жељко	25.000,00
			Укупно: 25.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 401.595,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-3/2016	31.03.2016.	МИЛ-ИНГ ДОО	3.051,24
			Укупно: 3.051,24
Пошта и телефон			
ПТТ-1/2016	15.03.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА АД	15.875,00
			Укупно: 15.875,00
Књиговодствене услуге			
ЕКОС-3/2016	31.03.2016.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-3/2016	31.03.2016.	Звонимир Биорац, адвокат	35.000,00
			Укупно: 35.000,00
Административне таксе			
ОП-1/2016	15.03.2016.	Агенција за привредне регистре	1.150,00
			Укупно: 1.150,00
Остали трошкови стечајне масе			
АЛСУ-1/2016	15.03.2016.	АЛСУ, ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	4.000,00
Печ-1/2016	15.03.2016.	Стечајни дужник Оптимум	2.160,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	6.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:	71.236,24
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	472.831,74
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200491582-57
 НЛБ банка А.Д.- Београд, 310-152380-40
 НЛБ банка А.Д.- Београд, 310-200987-10

Стање на рачунима на дан 15.03.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 15.03.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
28.03.2016.	ТМ ТРАНСПОРТ ЈОВАНОВИЋ ДОО	2.360,00
28.03.2016.	RADEX TRANS TRADE DOO	1.980,00
28.03.2016.	ЗАЛИВ ДП	40.846,00
29.03.2016.	CONCORD TRANSPORT DOO	22.420,00
29.03.2016.	RADIS-NASS DOO	8.260,00
29.03.2016.	БЗ-СЛОБОДА ДОО	4.200,00
29.03.2016.	ПЧЕЛИН ДОО	3.150,00
29.03.2016.	LTD LOGISTIC D.O.O.	2.360,00
31.03.2016.	ENERGY BAT BATTERY DOO	5.000,00
Укупно:		90.576,00

Предујам за покретање стечаја		
22.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	376.595,50
Укупно:		376.595,50

Укупни приливи:	467.171,50
------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	467.171,50
---	-------------------

