

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 03.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.589.878,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	693.252,71
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>2.283.130,82</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.589.878,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	693.252,71
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>2.283.130,82</b>

**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	1.589.878,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	693.252,71
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>2.283.130,82</b>

**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	0,00	0,00	693.252,71
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.252,71</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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
2.	Судски трошкови	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</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	4.000,00	1.890,00	1.890,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	380,00	380,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.150,00	1.150,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>53.420,00</b>	<b>53.420,00</b>	<b>0,00</b>

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	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	124.281.280,99	0,00	0,00	124.281.280,99
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	1.922.757,29	0,00	0,00	1.922.757,29
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>126.204.038,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.204.038,28</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.589.878,11
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		128.420,00
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)	30.09.2017.	1.461.458,11

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**4** // 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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.461.458,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		693.252,71
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>2.154.710,82</b>

## 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

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Покренут је судски поступак односно благовремено је уложен приговор Прекршајном суду у Новом Саду дана 23.06.2017 а по питању ненајављеног, принудног скидање средстава са рачуна стечајног дужника по решењу Прекршајног суда у Новом Саду број: 04-5-539/15 односно број: 10 ИПР 14295/2016 од 13.06.2017.

- Вођене су активности у циљу ефикасне (без ангажовања извршитеља) наплате потраживања од дужника стечајног дужника, "Фрушкогорски виногради" доо Баноштор са којим постоји потписан „Споразум о измирењу дуга“.

- Поднети су судски поднесци односно изјашњења по закључцима суда везани за предлоге за измене закључка о листи потраживања који, поред осталог, имају утицај и на састав одбора поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 8/2016

Датум: 03.10.2017.

Назив стечајног дужника: ОПТИМУМ ДОО за међународну шпедицију  
Петроварадин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-06/2017	01.07.2017.	Грлица Жељко	25.000,00
НТ-07/2017	01.08.2017.	Грлица Жељко	25.000,00
НТ-08-2017	01.09.2017.	Грлица Жељко	25.000,00
			<b>Укупно: 75.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ-170802-01	02.08.2017.	ТР ЗЕБРА, Мирослава Савић - Плужников ПР	1.890,00
			<b>Укупно: 1.890,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ-04-05-06/2017	10.07.2017.	Стечајни дужник Оптимум	380,00
			<b>Укупно: 380,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.150,00</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-06/2017	01.07.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
ЕКОС-07-2017	01.08.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
ЕКОС-08/2017	01.09.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/787/2017	29.09.2017.	АЛСУ, ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 53.420,00**

**Укупни трошкови: 128.420,00**

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

**Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 1.589.878,11**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Грлица Жељко	25.000,00
02.08.2017.	Грлица Жељко	25.000,00
05.09.2017.	Грлица Жељко	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2017.	ТР ЗЕБРА, Мирослава Савић - Плужников ПР	1.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.890,00</b>

Пошта и телефон		
10.07.2017.	Стечајни дужник Оптимум	380,00
<b>Укупно:</b>		<b>380,00</b>



<b>Платни промет</b>		
03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.150,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.07.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
02.08.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
05.09.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
29.09.2017.	АЛСУ, ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>128.420,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>1.461.458,11</b>
---	---------------------