

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 12.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.417.218,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	693.180,91
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>2.110.399,82</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.417.218,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	693.180,91
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	300.000,00	300.000,00
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>300.000,00</b>	<b>2.410.399,82</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	1.417.218,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	693.180,91
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	300.000,00
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>2.410.399,82</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	693.180,91
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	7.500,00	0,00	292.500,00
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>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>
				<b>693.180,91</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	292.500,00	0,00	292.500,00	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			
Укупно		292.500,00	0,00	292.500,00	0,00

#### Коментар

Стечајни управник је дана 20.02.2018. успешно извршио продају накнадно пронађене имовине стечајног дужника – 300 комада акција АД „Пешчара“ Суботица . Акције су биле предмет залогe у корист зајмопримца – стечајног дужника а на терет зајмодавца – Агенције за кризни менаџмент д.о.о. Нови Сад.

## 26 // 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	0,00	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
Укупно	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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
1.	Канцеларијски материјал	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
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	3.000,00	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	3.000,00	1.410,00	1.410,00	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	90.000,00	30.000,00	30.000,00	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	290.000,00	61.948,00	61.948,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>129.358,00</b>	<b>129.358,00</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)	01.01.2018.	1.417.218,91
2.	Укупан прилив		292.500,00
3.	Укупан одлив		204.358,00
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)	31.03.2018.	1.505.360,91

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.505.360,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		693.180,91
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>2.198.541,82</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

### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

1. Пред Привредним судом у Новом Саду под бројем П-1312/2017 води се судски спор по тужби стечајног дужника против Прекршајног суда у Новом Саду због неоснованог богаћења. Саслушање стечајног управника заказано је за 22.05.2018. год.;
2. Стечајни управник је у Привредном суду у Суботици (предмет Ст.40/2017) присуствовао рочишту по предлогу за покретање стечајног поступка над DOO TERRA FORMATA Senta, правног лица које је у већинском власништву стечајног дужника. Стечајни управник је уплатио неопходне судске таксе и предујам за отварање стечаја. Наредно рочиште ради разматрања испуњености услова за отварање поступка стечаја заказано је за 26.04.2018.;
3. У току је припрема извршења наплате потраживања од дужника "Фрушкогорски виногради" д.о.о. Баноштор.

Стечајни управник је дана 20.02.2018. успешно извршио продају накнадно пронађене имовине стечајног дужника – 300 комада акција АД „Пешчара“ Суботица . Акције су биле предмет залогe у корист зајмопримца – стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 8/2016

Датум: 12.04.2018.

Назив стечајног дужника: ОПТИМУМ ДОО за међународну шпедицију  
Петроварадин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4819-13182-538929-32073	20.02.2018.	Београдска берза	292.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>292.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>292.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-12/2017	01.01.2018.	Грлица Жељко	25.000,00
НТ-01/2018	01.02.2018.	Грлица Жељко	25.000,00
НТ-02/2018	01.03.2018.	Грлица Жељко	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.410,00</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-12/2017	01.01.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
ЕКОС-01/2018	01.02.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
ЕКОС-02/2018	01.03.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-Рн.09/18	15.03.2018.	Звонимир Биорац, адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ОТСМ-судска такса	10.01.2018.	Привредни суд у Новом Саду	8.208,00
ОТСМ-опом.суд.такс.	10.01.2018.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
ОТСМ-објаваФИ2017.	19.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
ОТСМ-Ст.40/2017	15.03.2018.	Привредни суд у Суботици	50.000,00
ОТСМ-Ст.40/2017 такса	15.03.2018.	Привредни суд у Суботици	980,00
ОТСМ-Ст.40/2017 опомена	15.03.2018.	Привредни суд у Суботици	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.948,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII - 32 - 4/12/695/2018	01.03.2018.	АЛСУ, ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>129.358,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>204.358,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	1.417.218,91
--------------------------------------	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Имовина</b>		
21.02.2018.	Београдска берза	292.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>292.500,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>292.500,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
08.01.2018.	Грлица Жељко	25.000,00
02.02.2018.	Грлица Жељко	25.000,00
01.03.2018.	Грлица Жељко	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
03.01.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
08.01.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	65,00
10.01.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
01.02.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
02.02.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	65,00
20.02.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.03.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	65,00
01.03.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
16.03.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	150,00
27.03.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.410,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
08.01.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
02.02.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
01.03.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
27.03.2018.	Звонимир Биорац, адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.01.2018.	Привредни суд у Новом Саду	8.208,00
10.01.2018.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
16.03.2018.	Привредни суд у Суботици	50.000,00
16.03.2018.	Привредни суд у Суботици	980,00
16.03.2018.	Привредни суд у Суботици	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.948,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.03.2018.	АЛСУ, ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>204.358,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>1.505.360,91</b>