

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: 1. Ст. 21/2017
Датум израде извештаја: 14.01.2020.
Назив стечајног дужника: PAN-ALKO TRADE ДОО Кула - у стечају
Матични број: 20514523
Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило
Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић
Број лиценце: 155-0837
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200621670-24
2) Војвођанска банка АД Нови Сад, 325-9500600041227-44

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

| Имовина | На дан 01.10.2019. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 475.491,00 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 0,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | 475.491,00 |

Коментар

Имовина стечајног дужника на дан 01.10.2019. године обухвата:
475.491,00 динара готовина на текућем рачуну.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 475.491,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 475.491,00 |

Коментар

У овом кварталу 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 | 475.491,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 475.491,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 495.900,00 | 495.900,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 495.900,00 | 495.900,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу већем од планираном исказаног у ЕФИ-у. Наплаћено потраживање износи 495.900,00 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 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 | 495.900,00 | | | |
| 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 | | | |
| Укупно | | 495.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом кварталу наплаћено је потраживање у износу од 495.900,00 динара.

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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 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 |
| Укупно | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 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 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 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 | 14.280,00 | 14.280,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 35.000,00 | 23.000,00 | 32.905,00 | 32.905,00 | 35.000,00 |

Коментар

Сви трошкови су одобрени Решењем стечајног судије

| 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 | 150.065.973,03 | 0,00 | 0,00 | 150.065.973,03 |
| 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 | 5.243.323,99 | 0,00 | 0,00 | 5.243.323,99 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 155.309.297,02 | 0,00 | 0,00 | 155.309.297,02 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2019. | 475.491,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 495.900,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 48.905,00 |
| 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) | 31.12.2019. | 922.486,00 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 475.491,00 динара

Крајње стање на пословним рачунима износи 922.486,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 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 |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 922.486,00 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 922.486,00 |

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 922.486,00 динара

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

02.10.2019. Решење Привредни суд Сомбор

одобрење трошкова за месец октобар

09.10.2019. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

30.10.2019. План трошкова за новембар 2019. године

10.10.2019. Решење АПР

Укида се решењ регистратора од 01.10.2019. године

06.11.2019. Решење Привредни суд Сомбор

одобрење трошкова за месец новембар 2019. године

06.11.2019. Решење АПР

усваја се регистрациона пријава и региструје се промена података

22.11.2019. опомена пред утужење

Стечајни управник је доставио Опомену пред утужење дужнику стечајног дужника Lomax company DOO Subotica

22.11.2019. Решење Привредни суд Сомбор

одобрење трошкова за месец новембар 2019. године

29.11.2019. План трошкова за месец децембар 2019. године

02.12.2019. Решење Привредни суд Сомбор

одобрење трошкова за месец Децембар 2019. године

13.12.2019. Решење Привредни суд Сомбор

одобрење допуне трошкова за месец децембар 2019. године

30.12.2019. Решење АПР

усваја се регистрациона пријава и региструје се промена података

30.12.2019. План трошкова за месе јануар 2020. године

Број предмета: 1. Ст. 21/2017

Датум: 14.01.2020.

Назив стечајног дужника: PAN-ALKO TRADE ДОО Кула - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/19 | 01.10.2019. | Ерић Предраг | 3.000,00 |
| 11/19 | 01.11.2019. | Ерић Предраг | 3.000,00 |
| 12/19-1 | 02.12.2019. | Ерић Предраг | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 16.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 16.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------------|
| 13/19 | 12.12.2019. | Механика Универзал ПР Драгица Крстић Предузетник Сомбор | 2.000,00 |
| | | | Укупно: 2.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 195,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 400,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 1.625,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 1/19-10 | 01.10.2019. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 5.000,00 |
| 1/19-11 | 01.11.2019. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 5.000,00 |
| 1/19-12 | 02.12.2019. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 12/19 | 19.11.2019. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| 14/19 | 17.12.2019. | Јавни бележник Каролина Бус | 10.080,00 |
| 231219 | 23.12.2019. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 14.280,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 32.905,00 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 48.905,00 |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200621670-24
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 325-9500600041227-44

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2019. | 475.491,00 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 25.12.2019. | LOMAX COMPANY ДОО Суботица | 370.500,00 |
| 30.12.2019. | LOMAX COMPANY ДОО Суботица | 125.400,00 |
| Укупно: | | 495.900,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 495.900,00 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 16.10.2019. | Ерић Предраг | 3.000,00 |
| 08.11.2019. | Ерић Предраг | 3.000,00 |
| 06.12.2019. | Ерић Предраг | 10.000,00 |
| Укупно: | | 16.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 12.12.2019. | Механика Универзал ПР Драгица Крстић Предузетник Сомбор | 2.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 01.10.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 120,00 |
| 02.10.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 400,00 |
| 01.11.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 110,00 |
| 02.11.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 400,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 02.12.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 195,00 |
| 03.12.2019. | Војвођанска банка АД Нови Сад | 400,00 |
| Укупно: | | 1.625,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 16.10.2019. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 5.000,00 |
| 08.11.2019. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 5.000,00 |
| 06.12.2019. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 19.11.2019. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| 17.12.2019. | Јавни бележник Каролина Бус | 10.080,00 |
| 23.12.2019. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | 14.280,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 48.905,00 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | 922.486,00 |
|---|-------------------|