

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 21/2017

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

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

Матични број: 20514523

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић

Број лиценце: 155-0837

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200621670-24

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	166.906,00
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	200.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		386.906,00

Коментар

Имовина стечајног дужника на дан 01.01.2019. године обухвата:

166.906,00 рсд готовина на текућем рачуну

200.000,00 рсд ликвидациона вредност удела у капиталу повезаног правног лица (3,75% удео у капиталу Доо "Pan-alko promet" Кула)

20.000,00 рсд ликвидациона вредност опреме - фискалне касе

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	166.906,00
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	200.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	20.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	386.906,00

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	166.906,00
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	200.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	20.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	386.906,00

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	100.000,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	200.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	20.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	100.000,00	220.000,00

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу већем од планираног исказаног у ЕФИ-у.

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	100.000,00			
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		100.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив од 100.000,00 рсд односи се на наплату потраживања насталих пре отварања стечајног поступка.

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	13.000,00	27.000,00	27.000,00	40.000,00	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	13.000,00	27.000,00	27.000,00	40.000,00	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	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.165,00	1.165,00	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	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	550,00	1.000,00	1.000,00	1.550,00	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	40.550,00	22.000,00	18.165,00	22.715,00	36.000,00

Коментар

Сви трошкови су одобрени Решењем стечајног судије у текућем и претходном кварталу.

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 исплата поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	166.906,00
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		62.715,00
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)	31.03.2019.	204.191,00

Коментар

Укупан прилив се односи на наплаћено потраживање настало пре отварања стечајног поступка.

Укупан одлив се односи на трошкове стечајног поступка у износу од 40.000,00 рсд и обавезе стечајне масе у износу од 22.715,00 рсд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		204.191,00
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		200.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		20.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		424.191,00

Коментар

На крају извештајног периода у односу на почетак, промењено је стање на текућем рачуну, док су остале позиције из стечајног биланса непромењене.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

15.01.2019. Оглас о продаји имовине

У складу са огласом о продаји имовине непосредном погодбом, објављеним 19.10.2018. године још увек нико од потенцијалних купаца није откупио продајну документацију.

29.03.2019. Наплата дела потраживања

Наплаћен је део потраживања насталих пре отварања стечајног поступка у износу од 100.000,00 рсд

Број предмета: 1. Ст. 21/2017

Датум: 15.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/19	01.01.2019.	Ерић Предрог	8.000,00
2/19	01.02.2019.	Ерић Предрог	12.000,00
3/19	01.03.2019.	Ерић Предрог	7.000,00
			Укупно: 27.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 27.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3/19-3	01.03.2019.	Механика Универзал ПР Драгица Крстић Предузетник Сомбор	1.000,00
			Укупно: 1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Укупно:			1.165,00

Књиговодствене услуге			
1/19-1	01.01.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	5.000,00
1/19-2	01.02.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	5.000,00
1/19-3	01.03.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
2/19-2	01.02.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			18.165,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			45.165,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200621670-24

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	166.906,00
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
29.03.2019.	LOMAX COMPANY ДОО Суботица	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:		100.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2019.	Ерић Предраг	5.000,00
04.01.2019.	Ерић Предраг	8.000,00
31.01.2019.	Ерић Предраг	8.000,00
06.02.2019.	Ерић Предраг	12.000,00
20.03.2019.	Ерић Предраг	7.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
31.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00

Платни промет		
06.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
20.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Укупно:		1.165,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	5.000,00
31.01.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	5.000,00
06.02.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	5.000,00
20.03.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
11.02.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	550,00
11.02.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	1.000,00
Укупно:		1.550,00

Укупни одливи:		62.715,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	204.191,00
---	-------------------