

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПАНОНГРАД ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕЛЕТРГОВИНУ И "EXPORT IMPORT" СУБОТИЦА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 7

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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		47.347.442,08
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		2.083.160,13
4. Залихе		7.830.135,24
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		7.432.085,28
Укупно без депозита		64.692.822,73

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.347.442,08
2. Потраживања	0,00	2.083.160,13
3. Залихе	0,00	7.830.135,24
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	7.432.085,28
Укупно	0,00	64.692.822,73

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	47.347.442,08
2. Потраживања	0,00	2.083.160,13
3. Залихе	0,00	7.830.135,24
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	7.432.085,28
Укупно	0,00	64.692.822,73

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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.083.160,13
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.830.135,24
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	7.432.085,28
Укупно	0,00	0,00	0,00	17.345.380,65

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, закуп)	0,00			
3. Наплата потраживања	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно	233.013,70	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу камате на орочена средства.

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	3.120,00	19.425,00	19.425,00	19.425,00	3.120,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	450.000,00
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	57.097,87	57.097,87	57.097,87	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	453.120,00	356.522,87	356.522,87	356.522,87	453.120,00

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	2.493,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00
2. Електрична енергија	0,27	0,00	-0,27	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	253.307,93	0,00	0,00	0,00	253.307,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	123,46	4.511,00	4.511,00	4.511,00	123,46
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	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
9. Премија осигурања	685,76	0,00	-685,76	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	7.911,39	23.734,17	23.734,17	23.734,17	7.911,39
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	178.939,59	0,00	0,00	0,00	178.939,59
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	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	59.397,98	0,00	0,00	0,00	59.397,98
25. Тарифа АЛСУ	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	537.859,41	177.215,17	176.529,11	177.215,17	537.173,35

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Судски трошкови: исплаћен је износ од 19.425,00 динара

Прелиминарна награда: исплаћен је износ од 280.000,00 динара као награда по основу исплате различног повериоца, стечајном управнику.

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 57.097,87 динара..

Пошта и телефон: исплаћен је износ од 4.511,00 динара као накнада за слање поштанских пошиљки.

Платни промет: провизија банке у износу од 1.970,00 динара.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је износ од 23.734,17 динара Ивани Јаковчевић.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 15.000,00 динара књиговодственој агенцији ЛАНА МАРТОН CALCULUS 024.

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
--------------	---	--	--	--	---

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 90.000,00 адвокатској канцеларији Рацић Витомировић Мркић.
Тарифа АЛСУ: исплаћен је износ од 42.000,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	16.958,96	0,00	0,00	16.958,96	
2. II исплатни ред	71.024,42	0,00	71.024,42	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	280.004.650,80	0,00	0,00	280.004.650,80	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	280.092.634,18	0,00	71.024,42	280.021.609,76	

Коментар

Исплаћени су повериоци Шарчевић Марко (35.187,42 динара) и Шарчевић Лазо (35.837,00 динара) по основу репшења о делимичној деоби.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	47.347.442,08
2.	Укупан прилив		228.502,70
3.	Укупан одлив		600.251,46
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.	46.975.693,32

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		4.511,00
3.	Укупан одлив		4.511,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 4.511,00 динара као накнада за плаћене маркице.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокатска канцеларија Рацић Витомировић	90.000,00
2.	Цалцулус о24 ПР Лана Мартон	15.000,00
Укупно		105.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.975.693,32
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		2.083.160,13
4. Залихе		7.830.135,24
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		7.432.085,28
Укупно без депозита		64.321.073,97

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

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

- израда планова трошкова
- израда извештаја за 4 квартал
- консултације са ангажованим књиговођом из Агенције "Calculus 024" Суботица, везано за израду исправљеног нацрта за главну деобу.
- консултације са ангажованим адвокатом
- израда исправке нацрта решења за главну деобу.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПАНОНГРАД ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕЛЕТРГОВИНУ И "EXPORT
IMPORT" СУБОТИЦА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 7

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Пж 3115/2018	08.02.2018.	АДВОКАТ КЛИСКА ДУШАН	19.425,00
			Укупно: 19.425,00
Прелиминарна награда ст. управника			
26-03-18	21.03.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	280.000,00
			Укупно: 280.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
26-2-01-18	14.02.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	19.354,60
26-2-12-17	10.01.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	20.311,17
26-2-02-18	09.03.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	17.432,10
			Укупно: 57.097,87
			Укупно трошкови стечајног поступка: 356.522,87

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 1 2018	23.03.2018.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	4.511,00
			Укупно: 4.511,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	180,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	180,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Укупно:			1.970,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2018	31.01.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
2/2018	28.02.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
3 2018	31.03.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
Укупно:			23.734,17

Књиговодствене услуге			
5-18	31.01.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
17-18	28.02.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
34-18	31.03.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/18	03.01.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
43/2018	01.02.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
64 18	01.03.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/22/2018	20.02.2018.	АЛСУ	32.000,00
VIII-32-4/13/165/2018	17.02.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			42.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 177.215,17

Укупни трошкови: 533.738,04

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **47.347.442,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.02.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	233.013,70
Укупно:		233.013,70
Укупни приливи:		233.013,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.02.2018.	АДВОКАТ КЛИСКА ДУШАН	19.425,00
Укупно:		19.425,00

Прелиминарна награда ст. управника		
26.03.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	280.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	20.311,17
02.03.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	19.354,60
15.03.2018.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	17.432,10
Укупно:		57.097,87

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
23.03.2018.	"ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА" Србија	4.511,00
Укупно:		4.511,00

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
29.01.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	225,00
01.02.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
31.01.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00
28.02.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	45,00
01.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
02.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	180,00
06.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00
15.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	180,00
16.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	65,00
23.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	25,00
26.03.2018.	Војвођанска банка а.д. филијала Суботица	280,00
Укупно:		1.970,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
06.03.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
16.03.2018.	Јаковчевић Ивана	7.911,39
Укупно:		23.734,17

Књиговодствене услуге		
29.01.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
02.03.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
15.03.2018.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
02.03.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
15.03.2018.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАЦИЋ ВИТОМИРОВИЋ МРКИЋ - СУБОТИЦА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
15.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		42.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
29.01.2018.	ШАРЧЕВИЋ ЛАЗО	35.837,00
29.01.2018.	ШАРЧЕВИЋ МАРКО	35.187,42
Укупно:		71.024,42

Укупни одливи:		604.762,46
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	46.975.693,32
---	----------------------