

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.685.829,70
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	30.089,30
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		12.715.919,00

Коментар

Почетни стечајни биланс чини готовина у износу од 12.685.829,70 динара и потраживања у износу од 30.089,30 динара.

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	12.685.829,70
2. Потраживања	0,00	30.089,30
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.715.919,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	12.685.829,70
2. Потраживања	0,00	30.089,30
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.715.919,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	30.089,30
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	30.089,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	15.623,29				
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	15.623,29		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке у износу од 15.623,29 динара.

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	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	64.680,95	64.680,95	64.680,95	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	64.680,95	64.680,95	64.680,95	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	2.493,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	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
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	27.095,37	27.095,37	27.095,37	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	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.493,00	73.205,37	73.205,37	73.205,37	2.493,00

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 64.680,95 динара.

Платни промет: провизија банке у износу од 3.110,00 динара.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је износ од 27.095,37 динара Ивани Јаковчевић ангажованој на пословима у ЕРС-у (јун, јул и август 2020. године).

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 15.000,00 динара књиговодственој агенцији ЛАНА МАРТОН CALCULUS 024 (јун, јул и август 2020. године).

Остали трошкови: исплаћен је износ од 8.000,00 динара Историјском архиву Суботица за излучивање безвредног регистратурског материјала.

Тарифа АЛСУ: исплаћен је износ од 20.000,00 динара по тарифи 6, за 2 квартал 2020. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	247.100.509,07	0,00	0,00	247.100.509,07	
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	247.100.509,07	0,00	0,00	247.100.509,07	

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	12.685.829,70
2.	Укупан прилив		15.623,29
3.	Укупан одлив		137.886,32
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)	30.09.2020.	12.563.566,67

Коментар

Почетно стање на рачуну: 12.685.829,70 динара.

Крајње стање на рачуну: 12.563.566,67 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена на благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	CALCULUS 024 PR LANA MARTON	15.000,00
2.	АДВОКАТ СВЕТЛАНА ИВОШЕВИЋ	0,00
Укупно		15.000,00

Коментар

Извршена је исплата књиговодственој агенцији CALCULUS 024 PR LANA MARTON износ од 15.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.563.566,67
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		30.089,30
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		12.593.655,97

Коментар

Готовина: 12.563.566,67 динара (на текућем рачуну стечајног дужника налази се износ од 563.566,67 динара, а код Војвођанске банке АД нови Сад орочен је износ од 12.000.000,00 динара).

Потраживања: 30.089.30 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- израда планова трошкова,
- исплата трошкова стечајног поступка у складу са сагласношћу стечајног судије,
- израда извештаја за 2. квартал 2020,
- консултације са ангажованим књиговођом из Агенције "Calculus 024" Суботица,
- консултације са ангажованим адвокатом.
- Привредни суд у Суботици је 24.07.2020. године донео решење о завршној деоби, на које је Комерцијална банка АД Београд уложила жалбу. Привредни апелациони суд је дана 23.09.2020. године донео решење којим се жалба Комерцијалне банке АД Београд одбоја као неоснована, и којим се потврђује решење Привредног суда у Суботици од 24.07.2020. године. У наредном периоду ће се вршити исплата поверилаца по решењу о завршној деоби.

Број предмета: Ст. 42/2009

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
26-2-06-20	16.07.2020.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	8.484,96
26-2-07-20	12.08.2020.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	27.560,00
26-2-08-20	11.09.2020.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	28.635,99
			Укупно: 64.680,95
			Укупно трошкови стечајног поступка: 64.680,95

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Војвођанска банка	380,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Војвођанска банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Војвођанска банка	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Војвођанска банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Војвођанска банка	260,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Војвођанска банка	400,00

Платни промет	
Укупно:	3.110,00

Бруто зараде по уговору о делу			
6 /2020	01.07.2020.	Јаковчевић Ивана	9.031,79
7/2020	31.07.2020.	Јаковчевић Ивана	9.031,79
8/ 2020	31.08.2020.	Јаковчевић Ивана	9.031,79
Укупно:			27.095,37

Књиговодствене услуге			
79-20	01.07.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
71/2020	31.07.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
8/2020	31.08.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
29/2020	11.09.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4892/2020	09.09.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	73.205,37
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	137.886,32
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. филијала Суботица, 355-1135707-35
 Војвођанска банка а.д., 908-35501-78
 Euro bank, 250000000003972056
 Војвођанска банка АД филијала Суботица, 325-9500600005739-02
 Војвођанска банка, 325-9500700044434-74

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	12.685.829,70
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.07.2020.	Војвођанска банка	15.623,29
Укупно:		15.623,29

Укупни приливи:	15.623,29
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2020.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	8.484,96
20.08.2020.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	27.560,00
23.09.2020.	АГЕНЦИЈА "ГРОС" СУБОТИЦА	28.635,99
Укупно:		64.680,95

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка	380,00
02.07.2020.	Војвођанска банка	400,00
01.08.2020.	Војвођанска банка	270,00
10.07.2020.	Војвођанска банка	1.000,00
03.08.2020.	Војвођанска банка	400,00
01.09.2020.	Војвођанска банка	260,00
02.09.2020.	Војвођанска банка	400,00
Укупно:		3.110,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2020.	Јаковчевић Ивана	9.031,79
21.08.2020.	Јаковчевић Ивана	9.031,79
24.09.2020.	Јаковчевић Ивана	9.031,79
Укупно:		27.095,37

Књиговодствене услуге		
20.08.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
23.09.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
30.07.2020.	LANA MARTON PR CALCULUS 024 - SUBOTICA	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.09.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.09.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		137.886,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	12.563.566,67
---	----------------------

