

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.209/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЕХРА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ПАНЧЕВО, ЊЕГОШЕВА 1А

Матични број: 20036320

Име и презиме стечајног судије: Спераница Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Бојан Милетић

Број лиценце: 1234

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-355703-64

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	257.339,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.408.599,03
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	186.293,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.852.232,33

Коментар

Тачку 1. чини готовина на рачуну стечајног дужника у Банци Intesa АД Београд, према изводу бр. 1. од 03.03.2015. године.

Тачку 5. чине потраживања стечајног дужника према купцима.

Тачку 9. чини укупна покретна имовина стечајног дужника коју је предходни стечајни управник Душан Константиновић отписао, за шта не постоји записник о отпису нити је предао наведену имовину новом стечајном управнику при примопредаји стечајног дужника са образложењем да је наведена имовина унета по књиговодственој евиденцији за потребе израде ЕФИ-а али да иста фактички не постоји.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	257.339,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.408.599,03
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	186.293,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.852.232,33

Коментар

У току овог извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене 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	257.339,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.408.599,03
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	186.293,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.852.232,33

Коментар

У току овог извештајног периода није било преноса без накнаде као ни излучних захтева тако да није дошло ни до умањења вредности имовине стечајног дужника по овом основу.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	16.408.599,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	186.293,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	16.594.892,53

Коментар

За време овог извештајног периода није организована продаја тако да није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника.

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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода нису остварени готовински приливи.

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	283.322,40	0,00	0,00	0,00	283.322,40
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	0,00	0,00	0,00	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	283.322,40	0,00	0,00	0,00	283.322,40

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	116,00	0,00	116,00
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	1.500,00	315,00	315,00	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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.500,00	23.000,00	17.431,00	17.315,00	52.616,00

Коментар

Обавезе стечајне масе:

Тачка 5. односи се на поштанске трошкове

Тачка 8. односи се на платни промет

Тачка 16. односи се на књиговодствене услуге за завршни рачун 2014. године.

Тачка 19. односи се на АПР таксу за предају завршног рачуна за 2014. годину.

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	456.611,67	0,00	0,00	456.611,67
3. II исплатни ред	4.908,00	0,00	0,00	4.908,00
4. III исплатни ред	68.126.413,37	0,00	0,00	68.126.413,37
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	68.587.933,04	0,00	0,00	68.587.933,04

Коментар

У овој секцији периодичног извештаја није дошло до промена у односу на стање из предходног извештајног периода.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	257.339,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		17.315,00
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)	31.03.2015.	240.024,80

Коментар

Тачка 1. односи се на стање на рачуну стечајног дужника на почетку овог извештајног периода по изводу број 1 од 03.03.2015. године.

Тачка 2. Нису остварени готовински приливи.

Тачка 3. Односи се на готовинске трошкове у току овог извештајног периода.

Тачка 6. односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода према изводу број 4 од 31.03.2015. год.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода није било преноса новчаних средстава са рачуна стечајног дужника на благајну ради исплате готовинских трошкова.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У току овог извештајног периода стечајни управник није ангажовао стручна лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		240.024,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.408.599,03
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		186.293,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.834.917,33

Коментар

Тачка 1 Односи се на стање на текућем рачуну стечајног дужника отвореном код Банке Итезе АД Београд Филијала Панчево извод бр. 4 од 31.03.2015. године.

Тачка 5 Односи се на потраживања стечајног дужника према купцима, према књиговодственој евиденцији.

Тачка 9. Односи се на вредност опреме стечајног дужника која је непромењена у односу на почетни стечајни биланс овог извештајног периода а која је отписана од стране предходног стечајног управника Душана Константиновића.

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

31.03.2015. Спсак оставрених активности

У току овог извештајног периода стечајни управник је израдио нацрт за главну деобу преносом потраживања на поверице али пошто је

нацрт имао техничких недостатака у смислу преноса потраживања и израчунавања који проценат и колико се намирује сваки поверилац стечајни уптавник врши корекцију нацрта те исти планира да преда Привредном суду Панчево чим отклони недостатке.

Број предмета: 1. Ст.209/2011

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЕХРА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ПАНЧЕВО, ЊЕГОШЕВА 1А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
ПТТ I КВАРТАЛ_15	01.01.2015.	Милетић Бојан	116,00
			Укупно: 116,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Банка Интеса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Банка Интеса	275,00
			Укупно: 315,00
Књиговодствене услуге			
к 38/15	02.03.2015.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Административне таксе			
АПР ЗАВРШНИ 14	26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 17.431,00
			Укупни трошкови: 17.431,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	257.339,80
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.03.2015.	Банка Интеса	40,00
31.03.2015.	Банка Интеса	275,00
Укупно:		315,00

Књиговодствене услуге		
03.03.2015.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:	17.315,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	240.024,80
--------------------------------------	------------