

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст.334/2011
Датум израде извештаја: 06.04.2015.
Назив стечајног дужника: ПЕПА ДОО Бајмок, Иве Лола Рибара 15
Матични број: 08819386
Име и презиме стечајног судије: Ана Марки Бин
Име и презиме стечајног управника: Милан Мишчевић
Број лиценце: 155-0097
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица, 355-

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.919,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.088.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	397.720,00
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	21.887.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.313.139,65

Коментар

Подаци преузети из извештаја за претходни квартал.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.919,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	397.720,00
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	21.887.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.313.139,65

Коментар

У извештајном периоду ние 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	27.919,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	397.720,00
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	21.887.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.313.139,65

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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	397.720,00
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	17.687.500,00	0,00	3.600.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		17.687.500,00	0,00	3.600.000,00

Коментар

На јавном надметању, одржаном 12.01.2015.год. продата непокретна имовина 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.088.000,00			
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	1.512.000,00	2.088.000,00	3.600.000,00	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)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.605.000,00	2.088.000,00	3.605.000,00	0,00

Коментар

Остварен прилив од продаје непокретне имовине и откупа продајне документације.

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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	169.186,00	169.186,00	169.186,00	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	160.000,00	169.186,00	169.186,00	169.186,00	160.000,00

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	3.485,00	3.485,00	3.485,00	0,00
2. Електрична енергија	6.345,99	26.556,86	20.210,87	26.556,86	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	1.763,53	1.763,53	1.763,53	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.088.000,00	
Укупно	6.345,99	78.005,39	71.659,40	2.166.005,39	0,00

Коментар

Извршено плаћање нужних трошкова.

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	36.030.836,72	0,00	3.214.534,00	32.816.302,72
2.	I исплатни ред	136.925,35	0,00	0,00	136.925,35
3.	II исплатни ред	380.246,30	0,00	0,00	380.246,30
4.	III исплатни ред	79.921.628,34	0,00	0,00	79.921.628,34
5.	III исплатни ред - различни 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		116.469.636,71	0,00	3.214.534,00	113.255.102,71

Коментар

На основу продаје непокретне имовине под хипотеком, извршена исплата различног повериоца - Војвођанска банка а.д. Нови Сад.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.115.919,65
2.	Укупан прилив		3.556.515,00
3.	Укупан одлив		5.501.240,39
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.	171.194,26

Коментар

Текући рачун отворен код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		48.485,00
3.	Укупан одлив		48.485,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Преко благајне извршене исплате трошкова канцеларијског материјала, књиговодствених услуга и накнада члановима комисије за продају.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рашуо Предраг	15.000,00
2.	Ружа Даничић	15.000,00
3.	Конто-тим Суботица	15.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

Исплата бруто накнаде члановима комисије за продају на јавном надметању, одржаном 12.01.2015.год. и исплата трошкова књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		171.194,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		397.720,00
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		600.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.168.914,26

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

12.01.2015. Продаја имовине

12.01.2015.год. одржано јавно надметање, на којем је продата непокретна имовина стечајног дужника.

21.01.2015. Намирење разлучног повериоца

Извршено намирење разлучног повериоца на основу извршене продаје непокретне имовине.

31.03.2015. Продаја имовине - опрема.

Припрема за продају преостале имовине.

Број предмета: Ст.334/2011

Датум: 06.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПЕПА ДОО Бајмок, Иве Лола Рибара 15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2347-9153-359509-21202	15.01.2015.	Вујић Бранко	3.600.000,00
Укупно:			3.600.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
501	05.01.2015.	Вујић Бранко	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			3.605.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2101	12.01.2015.	Мишчевић Милан	169.186,00
Укупно:			169.186,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			169.186,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3003-2	25.02.2015.	For A-4	3.485,00
Укупно:			3.485,00
Електрична енергија			
20410	12.01.2015.	Електродистрибуција	20.210,87
Укупно:			20.210,87
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	400,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	186,10
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	92,43
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	45,00
Укупно:			1.763,53

Бруто зараде по уговору о делу			
2301	12.01.2015.	Рашуо Предраг	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
3003-5	05.01.2015.	Конто-тим	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
3103	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			71.659,40
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			240.845,40
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица, 355-3200136499-52

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	2.115.919,65
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
05.01.2015.	Вујић Бранко	2.088.000,00
Укупно:		2.088.000,00

Имовина		
20.01.2015.	Вујић Бранко	1.512.000,00
Укупно:		1.512.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	Вујић Бранко	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни приливи:			3.605.000,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.01.2015.	Мишчевић Милан	169.186,00
Укупно:		169.186,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.03.2015.	For A-4	3.485,00
Укупно:		3.485,00

Електрична енергија		
27.02.2015.	Електродистрибуција	6.345,99
27.02.2015.	Електродистрибуција	20.210,87
Укупно:		26.556,86

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	400,00
21.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	186,10
23.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	150,00
02.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	400,00
27.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	90,00
02.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	400,00
30.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	92,43
31.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	45,00
Укупно:		1.763,53

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2015.	Рађуо Предраг	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
30.03.2015.	Конто-тим	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Повраћај депозита		
20.01.2015.	Вујић Бранко	2.088.000,00
Укупно:		2.088.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.01.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Суботица	3.214.534,00
Укупно:		3.214.534,00

Укупни одливи:		5.549.725,39
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	171.194,26
---	-------------------

