

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст.334/2011  
Датум израде извештаја: 25.10.2016.  
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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	127.296,76
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.125.016,76</b>

**Коментар**

Подаци преузети из извештаја за други квартал 2016.год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	127.296,76
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	600.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.125.016,76</b>

**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	127.296,76
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	600.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.125.016,76</b>

**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	544.000,00	0,00	56.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.720,00</b>

**Коментар**

Уз сагласност Одбора поверилаца, методом непосредне погодбе продата расходована опрема, иначе једина преостала 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	11.200,00			
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	44.800,00	11.200,00	56.000,00	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>56.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен прилив од продаје опреме.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>160.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

**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	0,00	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	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	1.862,20	1.862,20	1.862,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.504,00	4.504,00	4.504,00	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	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)	143.718,40	0,00	0,00	0,00	143.718,40
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>143.718,40</b>	<b>31.366,20</b>	<b>31.366,20</b>	<b>31.366,20</b>	<b>143.718,40</b>

**Коментар**

Извршено плаћање накнаде трошкова и награде стечајног управника, и неопходних трошкова у циљу закључења стечајног поступка.

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	32.816.302,72	0,00	56.000,00	32.760.302,72
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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>113.255.102,71</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>113.199.102,71</b>

#### Коментар

Из средстава добијених продајом опреме, делимично намирен разлучни поверилац : Credit Agricole Banka Srbija.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	127.296,76
2.	Укупан прилив		-54.000,00
3.	Укупан одлив		62.366,20
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)	30.09.2016.	10.930,56

#### Коментар

Текући рачун отворен у Војвођанској банци.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		110.000,00
3.	Укупан одлив		110.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

Преко благајне исплаћен део трошкова.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Није било ангажовања стручних лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.930,56
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>408.650,56</b>

### 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

### 27.07.2016. Продаја имовине

Продата преостала имовина стечајног дужника- опрема, методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца.

### 03.08.2016. Намирење разлучног повериоца

Из средстава добијених продајом опреме делимично намирен разлучни поверилац - Credit Agricole Banka Srbije.

### 15.09.2016. Закључење стечајног поступка

Стечајни управник 16.08.2016.год. поднео завршни рачун и предлог за заказивање завршног рочишта. Рочиште одржано 15.09.2016.год. на којем је овај стечајни поступак закључен.

Број предмета: Ст.334/2011

Датум: 25.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2347-10867-430908-25870	27.07.2016.	Таталовић Бошко	16.000,00
20-2347-10867-430909-25871	27.07.2016.	Таталовић Бошко	15.000,00
20-2347-10867-430910-25872	27.07.2016.	Таталовић Бошко	4.000,00
20-2347-10867-430912-25874	27.07.2016.	Таталовић Бошко	17.000,00
20-2347-10867-430911-25873	27.07.2016.	Таталовић Бошко	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>56.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
334-11-1	15.09.2016.	Мишчевић Милан	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
334-11	15.09.2016.	Мишчевић Милан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>85.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	445,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	67,20
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.862,20</b>

Премија осигурања			
147257	01.07.2016.	"ДДОР НОВИ САД" Огранак филијала Суботица	4.504,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.504,00</b>

Књиговодствене услуге			
16-16	04.08.2016.	Конто-тим	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
210	01.09.2016.	Историјски архив	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>31.366,20</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>116.366,20</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>127.296,76</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
27.07.2016.	Таталовић Бошко	3.200,00
27.07.2016.	Таталовић Бошко	3.000,00
27.07.2016.	Таталовић Бошко	800,00
27.07.2016.	Таталовић Бошко	800,00
27.07.2016.	Таталовић Бошко	3.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.200,00</b>

Имовина		
27.07.2016.	Таталовић Бошко	12.800,00
27.07.2016.	Таталовић Бошко	12.000,00
27.07.2016.	Таталовић Бошко	3.200,00
27.07.2016.	Таталовић Бошко	13.600,00
27.07.2016.	Таталовић Бошко	3.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.800,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>56.000,00</b>
------------------------	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
26.09.2016.	Мишчевић Милан	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
16.09.2016.	Мишчевић Милан	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	445,00
01.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	400,00
03.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	67,20
01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	400,00
16.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	200,00
26.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад ГФ Суботица	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.862,20</b>

Премија осигурања		
01.07.2016.	"ДДОР НОВИ САД" Огранак филијала Суботица	4.504,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.504,00</b>

Књиговодствене услуге		
16.09.2016.	Конто-тим	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.09.2016.	Историјски архив	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.08.2016.	"Credit agricole banka Srbija"	16.000,00
03.08.2016.	"Credit agricole banka Srbija"	15.000,00
03.08.2016.	"Credit agricole banka Srbija"	17.000,00
03.08.2016.	"Credit agricole banka Srbija"	4.000,00
03.08.2016.	"Credit agricole banka Srbija"	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>172.366,20</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>10.930,56</b>
---	------------------

