Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.бр. 374/2011

Датум израде извештаја: 28.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ "ВОДОВОД-ОПЕРАТИВА" ПАНЧЕВО, ОСЛОБОЂЕЊА 15

Матични број: 08127972

Име и презиме стечајног судије: Јанчић Сперанци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, 205-173647-37

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: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.569,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	95.625,11
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**2.319.194,36**

Коментар

1.Стање по рачуну на дан 01.10.2019. износи 23.569,25 што одговара завршном билансу претходног извештајног периода.
7.Према обавештењу Банке Поштанска штедионица, ДП ВОДОВОД-ОПЕРАТИВА ПАНЧЕВО има удео у акционарском капиталу 95.625,11 динара исказано у 9 обичних акција номиналне вредности 10.000,00 динара (у укупном износу од 90.000,00 динара) и остатак евидентиран у акционарском капиталу од 5.625,11 динара.
9.Вредност некретнина преузета је из ЕФИ-ја: у питању је приземна стамбена зграда, која је у доста лошем стању. Налази се поред пута Панчево-Вршац. Процењена је на основу тржишних цена на тој локацији узимајући у обзир стање објекта, на вредност од 2.200.000,00 дин.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.569,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	95.625,11
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**2.319.194,36**

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	23.569,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	95.625,11
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**2.319.194,36**

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	95.625,11
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	2.200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.295.625,11**

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	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

Без промена у извештајном периоду.

26 Списак 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	28.632,40	0,00	0,00	0,00	28.632,40
2.	Судски трошкови	44.483,00	0,00	0,00	0,00	44.483,00
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	2.054.156,90	30.000,00	30.000,00	7.524,00	2.076.632,90
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	**2.127.272,30**	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.524,00**	**2.149.748,30**

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	3.000,00	671,00	671,00	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	0,00	440,00	440,00	0,00
9.	Премија осигурања	2.766,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	841.810,00	0,00	3.000,00	0,00	844.810,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	194.957,00	0,00	0,00	0,00	194.957,00
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	16.461,00	0,00	0,00	0,00	16.461,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	2.884,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**1.238.878,00**	**3.000,00**	**4.111,00**	**1.111,00**	**1.241.878,00**

Коментар

Трошкови стечајног поступка
5.Накнада трошкова стечајног управника: одобрено и стварно настало 30.000,00 динара у укупном износу, по 10.000,00 за сваки месец предметног квартала и то тако да се у октобру на Агенцију односи износ од 7.492,00 а на повереника 2.508,00; у новембру на Агенцију односи износ од 8.500,00 а на повереника 1.500,00 и у децембру на Агенцију односи износ од 7.156,00 а на повереника 2.844,00 при чему у сваком месецу предметног квартала 1.500,00 представља трошак мобилног телефона а остатак до пуног износа тр повереника представља трошак горива сходно редовним активностима повереника. Плаћено је 7.524,00 односно намирен је трошак повереника претходног обрачунског периода (трошкови горива и мобилног телефона).
Обавезе стечајне масе:
5.Пошта и телефон: стварно настало 671,00 колико је и плаћено што представља трошак слања поште за предметни квартал. Решењем

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

суда на кварталном нивоу одобрено је 3.000,00 динара.
8.Платни промет: стварно настао и плаћен износ од 440,00 динара сходно промету по рачуну. Овај трошак није био предвиђен основним планом трошкова тако да ће накнадно бити упућен предлог суду за одобрење допуне плана трошкова како би и овај трошак био одобрен.
17.Трошкови адвоката: Стварно су настали трошкови адвоката Ђорђа Стефановића у укупном износу од 3.000,00 (за децембар месец по испостављеном рачуну 1592-12/19 од 31.12.2019.) у вези са тужбом Милана Дамњановића, власника фирме Циљ доо. Пошто је са поступајућим адвокатом потписаном анексу уговора предвиђено је плаћања по АТ, у моменту израде плана трошкова повереник није имао сазнања о овом трошку. И за овај трошак накнадно ће бити упућен предлог суду за одобрење допуне плана трошкова за септембар 2019. године како би и овај трошак био одобрен.
Других трошкова није било.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	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	20.658.840,46	0,00	0,00	20.658.840,46
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	82.330.090,14	0,00	0,00	82.330.090,14
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	**102.988.930,60**	**0,00**	**0,00**	**102.988.930,60**

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	13.887,35
2.	Укупан прилив		-6.000,00
3.	Укупан одлив		440,00
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)	31.12.2019.	7.447,35

Коментар

Почетно стање по рачуну у овом кварталу износи 13.887,35. У благајну је пренето 6.000,00 како би извесне обавезе биле измирене готовински (накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.524,00 и ПТТ трошак 671,00 динара).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	9.681,90
2.	Укупан прилив		6.000,00
3.	Укупан одлив		8.195,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	7.486,90

Коментар

Кроз благајну су плаћене обавезе готовином исплаћеном са рачуна стечајног дужника у укупном износу од 8.195,00 динара. Крајње стање у благајни износи 7.486,90 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

Ангажовани адвокат се плаћа по АТ по анексу Уговора. У овом кварталу настао је трошак за састав опомене пред извршење у парници П 206/18 Привредни суд у Панчеву према испостављеном рачуну 1592-12/19 од 31.12.2019. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.934,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	95.625,11
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**2.310.559,36**

Коментар

Крајње стање по изводу број 9, Комерцијалне банке ад Београд, износи 7.447,35 динара; стање у благајни је 7.486,90 на дан 31.12.2019. што укупно чини износ од 14.934,25 динара.

Других промена на имовини није било.

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

11.12.2019. Катастар непокретности, суд

Постојале су индиције да две парцеле које се налазе у улици Лава Толстоја припадају стечајном дужнику. Међутим, Увидом у листове непокретности у Катастру, информација се показала као нетачна.

09.10.2019. ПИО Фонд

Састанак по приговору радника.

31.12.2019. Тренутно стање

Власник предузећа „ЦИЉ“ доо са којим је вођен парнични поступак, који је стечајни дужник окончао у своју корист, Милан Дамњановић, је дана 16.03.2018. године поднео, као физичко лице захтев излучење из стечајне масе имовине око које је већ вођен парнични поступак. Стечајни управник је одбио захтев 28.03.2018. године, а 04.04.2018. године Привредни суд Панчево такође је одбио захтев за излучење. Након тога Милан Дамњановић 19.07.2018. године поднео је тужбу ради утврђења и тражио привремену меру везану за право располагања и отуђења имовине која је предмет тужбе. Привредни суд Панчево донео је Решење дана 20.07.2018. године и отворио парницу број П 206/2018. тражећи од стечајног дужника Водовод оперативе да се изјасни по тужби. Поступак је окончан у корист стечајног дужника пресудом од 20.06.2019. године која је потврђена од старне ПАС-а у предмету Пж 5518/19 од 24.10.2019. године.
Како је окончана наведена парница отклоњене су сметње за наставак процене вредности јер у процену треба укључити и новопронађену имовину, плац на кат. парц. 4604 КО Панчево (Решењем број 1.Ст.374/2011 од 17.08.2017. године одбрено је ангажовање проценитеља CONFINEX DOO).

Прилози

Број предмета: Ст.бр. 374/2011

Датум: 28.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ "ВОДОВОД-ОПЕРАТИВА" ПАНЧЕВО, ОСЛОБОЂЕЊА 15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови АЛСУ октобар 2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.492,00
Трошкови АЛСУ новембар 2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.500,00
Трошкови АЛСУ децембар 2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.156,00
Трошкови повереника октобар 2019	01.10.2019.	Лакић Александар	2.508,00
Трошкови повереника новембар 2019	01.11.2019.	Лакић Александар	1.500,00
Трошкови повереника децембар 2019	01.12.2019.	Лакић Александар	2.844,00
		Укупно:	**30.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**30.000,00**

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
42	01.10.2019.	ПОШТА БОРЧА	671,00
		Укупно:	**671,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
		Укупно:	**440,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат - децембар 2019	31.12.2019.	АДВ. ЂОРЂЕ СТЕФАНОВИЋ	3.000,00
		Укупно:	**3.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**4.111,00**

Укупни трошкови:	**34.111,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка ад Београд, 205-173647-37

Стање на рачунима на дан	**01.10.2019.**	**23.569,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2019.	Лакић Александар	1.500,00
07.11.2019.	Лакић Александар	3.516,00
07.11.2019.	Лакић Александар	2.508,00
	Укупно:	**7.524,00**

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.12.2019.	ПОШТА БОРЧА	671,00
	Укупно:	**671,00**

Платни промет		
07.11.2019.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
02.12.2019.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
	Укупно:	**440,00**

Укупни одливи:	**8.635,00**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2019.**	**14.934,25**