

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.723/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, изградњу, трговину и услуге П
ЗИМ ИНВЕСТ ДОО Черевих, Краља Петра I 27

Матични број: 20143614

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД, 340-11007131-51

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.035.735,49
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	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.035.735,49

Коментар

Стечајни биланс из претходног извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 1.035.735,49 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 1.035.735,49 динара.а.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.035.735,49
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.035.735,49

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или произведене 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	1.035.735,49
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.035.735,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.000,00		8.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива у износу од 18.000,00 динара и то:

10. Закуп у износу од 10.000,00 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду у износу од 8.000,00 динара.

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	270.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
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	270.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00

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	220,00	15.000,00	0,00	220,00	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	10.690,00	15.000,00	0,00	10.690,00	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	15.000,00	1.072,65	1.072,65	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
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	22.519,00	45.000,00	0,00	22.519,00	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	1.100,00	15.000,00	0,00	1.100,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	49.529,00	120.000,00	36.072,65	55.601,65	30.000,00

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.07.2015. године до 30.09.2015. године у укупном износу од 150.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у периоду 01.07.2015. године до 30.09.2015. године укупно износе 66.072,65 динара. Образложење за стварно настале трошкове:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара,
- платни промет у износу од 1.072,65 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

- канцеларијски материјал у износу од 220,00 динара;
- пошта и телефон у износу од 10.690,00 динара;
- платни промет у износу од 3.146,00 динара,
- административне таксе у износу од 22.519,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 1.100,00 динара;
- тарифа АЛСУ - обзиром да је два пута уплаћен износ од 70.340,00 динара постоји претплата стечајног дужника према АЛСУ, тако да када се одбије износ од 20.000,00 динара дуг АЛСУ према стечајном дужнику а дан 30.09.2015. године износи 50.340,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 330.000,00 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 300.000,00 динара, обавезе стечајне масе у износу од 30.000,00 динара.

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	441,56	0,00	0,00	441,56
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	141.151.882,96	0,00	0,00	141.151.882,96
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	141.152.324,52	0,00	0,00	141.152.324,52

Коментар

У току извештајног периода није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.035.735,49
2.	Укупан прилив		18.000,00
3.	Укупан одлив		55.601,65
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)	30.09.2015.	998.133,84

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 1.035.735,49 динара.
- Укупан прилив износи 18.000,00 динара.
- Укупан одлив износи 55.601,65 динара.
- Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015. године износи 1.018.133,84 динара али је у извештају приказано 998.133,84 динара, а разлика је настала због уплаћених 20.000,00 динара на име тарифе АЛСУ због претплате стечајног дужника.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 30.09.2015. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

- Агенција Ассист - ангажована за пружање књиговодствених услуга и вођење стечајног поступка у ЕРС-у.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		998.133,84
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		998.133,84

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 998.133,84 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.09.2015. године износи 1.018.133,84 динара али је у извештају приказано 998.133,84 динара, а разлика је настала због уплаћених 20.000,00 динара на име тарифе АЛСУ а због претплате стечајног дужника.

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

30.09.2015. ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ЗАВРШНОГ ИЗВЕШТАЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Обзиром да је уновчена сва имовина стечајног дужника и извршено намирење поверилаца, стечајни управник је приступио изради завршног рачуна и завршног извештаја стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.723/2011

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, изградњу, трговину и услуге П
ЗИМ ИНВЕСТ ДОО Черевих, Краља Петра I 27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2015	10.08.2015.	Пилиповић Милица	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/09/15	10.09.2015.	Рус Илић Тања	4.000,00
22/09/15	22.09.2015.	Рацков Радинка	4.000,00
Укупно:			8.000,00
Укупни приходи:			18.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/15	31.07.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
08/15	31.08.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
09/15	30.09.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	622,65
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	450,00
Укупно:			1.072,65
Књиговодствене услуге			
07/15-1	31.07.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
08/15-1	31.08.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
09/15-2	30.09.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/248/2015	01.07.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАРЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 36.072,65

Укупни трошкови: 66.072,65

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД, 340-11007131-51

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 1.035.735,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2015.	Пилиповић Милица	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.09.2015.	Рус Илић Тања	4.000,00
22.09.2015.	Рацков Радинка	4.000,00
Укупно:		8.000,00
Укупни приливи:		18.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2015.	СТР ЗЕБРА	220,00
Укупно:		220,00

Пошта и телефон		
14.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	3.894,00
14.07.2015.	Пошта Србије	2.992,00
14.07.2015.	Пошта Србије	802,00
14.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	220,00
14.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	1.740,00
14.07.2015.	Пошта Србије	319,00
14.07.2015.	Пошта Србије	231,00
14.07.2015.	Пошта Србије	264,00
14.07.2015.	Пошта Србије	228,00
Укупно:		10.690,00

Платни промет		
31.07.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	622,65
31.08.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	450,00
Укупно:		1.072,65

Административне таксе		
14.07.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.737,00
14.07.2015.	БУЏЕТ	2.100,00
14.07.2015.	РГЗ	3.693,00
14.07.2015.	РГЗ	2.420,00
14.07.2015.	БУЏЕТ	930,00
14.07.2015.	РГЗ	1.500,00
14.07.2015.	РАТ	3.768,00

Административне таксе		
14.07.2015.	РАТ	2.306,00
14.07.2015.	Привредни суд у Новом Саду	40,00
14.07.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	900,00
14.07.2015.	Основи суд Нови Сад	230,00
14.07.2015.	Републички геодетски завод	895,00
Укупно:		22.519,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2015.	В ДЕСИГН	1.100,00
Укупно:		1.100,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.07.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАРЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		55.601,65
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	998.133,84
---	-------------------