

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.723/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 из претходног извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 998.133,84 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 998.133,84 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	998.133,84
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	998.133,84

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	998.133,84
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	998.133,84

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)	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 извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	704.360,00	704.360,00	704.360,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	220.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
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	33.000,00	33.000,00	13.450,68	19.549,32
Укупно	300.000,00	957.360,00	737.360,00	917.810,68	119.549,32

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	10.000,00	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	10.000,00	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	11.490,60	595,00	595,00	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	30.000,00	15.000,00	12.500,00	42.500,00	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	37.500,00	10.237,50	10.237,50	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	30.000,00	0,00	0,00	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	
Укупно	30.000,00	113.990,60	23.332,50	53.332,50	0,00

Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.10.2015. године до 31.12.2015. године у укупном износу од 1.071.350,60 динара.

Стварно настали трошкови у периоду 01.10.2015. године до 30.12.2015. године укупно износе 760.692,50 динара. Образложење за стварно настале трошкове:

- награда стечајног управника у износу од 704.360,00 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 33.000,00 динара,
- платни промет у износу од 595,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 12.500,00 динара,
- административне таксе у износу од 10.237,50 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:

- награда стечајног управника у износу од 704.360,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 200.000,00 динара,
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 33.000,00 динара а у извештају је приказано 13.450,68 динара а разлика је настала због уплаћених 20.000,00 динара на име тарифе АЛСУ због преплате стечајног дужника,
- платни промет у износу од 595,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 42.500,00 динара,
- административне таксе у износу од 10.237,50 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 119.549,32 динара које чине трошкови стечајног поступка у износу од 119.549,32 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	26.782,56	141.125.100,40
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	26.782,56	141.125.541,96

Коментар

Дана 24.12.2016. године извршена је уплата износа од 26.783,24 динара у депозит Привредног суда у Новом Саду а на име резервисаних средстава за оспорено потраживање повериоца Келер Александра до окончања судског поступка број 1.П.1264/2015.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	998.133,84
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		997.925,74
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)	31.12.2015.	208,10

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. 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 преплате стечајног дужника.
3. Укупан одлив износи 1.017.925,74 динара али је у извештају приказано 997.925,74 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 208,10 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 31.12.2015. 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
1.	АГЕНЦИЈА "АССИСТ"	42.500,00
Укупно		42.500,00

Коментар

- Агенција "АССИСТ" - ангажована за пружање књиговодствених услуга и вођење стечајног поступка у ЕРС-у, извршено је плаћање у износу од 42.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		208,10
2. Орована 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		208,10

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 208,10 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 208,10 динара.

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

24.12.2015. ЗАКЉУЧЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

На основу решења Привредног суда у Новом Саду бр. 2.Ст.723/11 од 07.12.2015. године закључен је стечајни поступак над стечајним дужником "П ЗИМ ИНВЕСТ" ДОО Черевих.

Број предмета: 2. Ст.723/2011

Датум: 18.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
дец-2 2015.	24.12.2015.	Кићановић Мирјана	704.360,00
			Укупно: 704.360,00
Остали трошкови стечајног поступка			
дец. 2015.	24.12.2015.	Кићановић Мирјана	33.000,00
			Укупно: 33.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 737.360,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	495,00
			Укупно: 595,00
Књиговодствене услуге			
9/15	24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
октобар 2015.	24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	5.000,00
нов.-дец. 2015.	24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	2.500,00
			Укупно: 12.500,00
Административне таксе			
нов. 2015.	18.11.2015.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
дец 2015.	07.12.2015.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
дец-1 2015.	24.12.2015.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
			Укупно: 10.237,50
			Укупно обавезе стечајне масе: 23.332,50

Административне таксе	
Укупни трошкови:	760.692,50

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	998.133,84
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	704.360,00
Укупно:		704.360,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	10.000,00
Укупно:		200.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
24.12.2015.	Кићановић Мирјана	13.450,68
Укупно:		13.450,68

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	100,00
30.11.2015.	ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД	495,00
Укупно:		595,00

Књиговодствене услуге		
24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжењеринг	5.000,00
24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжењеринг	5.000,00
24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжењеринг	5.000,00
24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжењеринг	5.000,00
24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжењеринг	5.000,00
24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжењеринг	5.000,00
24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжењеринг	5.000,00
24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжењеринг	5.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
24.12.2015.	АССИСТ - агенција за рачуноводство и рачунарски инжињеринг	2.500,00
Укупно:		42.500,00

Административне таксе		
18.11.2015.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
07.12.2015.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
24.12.2015.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		10.237,50

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
24.12.2015.	КЕЛЕР АЛЕКСАНДАР	26.782,56
Укупно:		26.782,56

Укупни одливи:		997.925,74
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	208,10
---	---------------