

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: бр.Ст.137/2012

Датум израде извештаја: 17.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ ЛИКАТРАНС,
АПАТИН

Матични број: 08659338

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад, 200-2266840102040-

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: 12.05.2012. до: 30.06.2012.**

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

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

Имовина		На дан 12.05.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	73.680,35
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	884.141,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.389.161,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.346.982,35

Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет из Економско-финансијског извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	156,98	73.837,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	884.141,00
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	8.389.161,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	156,98	9.347.139,33

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине, није било производње (фирма није производна), нити вршења услуга превоза робе и увећања имовине по том основу. Износ повећања вредности исказан код готовине, односи се на позитивне курсне разлике.

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	73.837,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	884.141,00
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	8.389.161,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.347.139,33

Коментар

У периоду до 30. јуна није било преноса имовине без накнаде а није се појавио ни један захтев по основу излучних права, а увидом у документацију излучних поверилаца неће ни бити.

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	884.141,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.389.161,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	9.273.302,00

Коментар

Дана 15.06.2012. године Привредни суд Сомбор, по стечајном судији, донео је Решење којим се одређује банкротство, те започиње продаја целокупне имовине стечајног дужника.

Пре него што се приступи продаји, стечајни управник мора извршити процену вредности имовине, те је ово активност која ће се предузети у наредном 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
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	285.514,00			
Укупно	290.274,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

Износ од 4.760,18 РСД је противвредност девиза на девизном рачуну код Војвођанске банке, па је то евидентирање урађено у складу са упутством из ЕРС-а.

У извештајном периоду је на рачун стечајног дужника уплаћен предујам за покретање стечаја.

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	285.514,00	0,00	285.514,00
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	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Укупно	0,00	51.950,00	337.464,00	51.950,00	285.514,00

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	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	7.000,00	3.777,26	0,00	3.777,26
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	2.500,00	1.851,27	1.000,00	851,27
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	1.500,00	7.045,24	6.125,24	920,00
9. Премија осигурања	0,00	3.000,00	7.881,30	3.000,00	4.881,30
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	265.000,00	262.376,00	262.376,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.610,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.320,00	5.730,00	5.730,00	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	20.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	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	0,00	318.927,00	294.608,07	281.228,24	13.379,83

Коментар

Оригинали рачуна за струју, телефон и оглашавање, због неажурности апатинске поште нису стигли на време, иако је пошта благовремено писмено обавештена о преусмеравању поштанских пошиљки за ДП "Ликатранс"-у стечају, па зато и није извршено плаћање до краја извештајног периода. Трошкови премије осигурања су плаћени до износа одобреног у трошковнику, а разлика у наредном месецу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току је припрема листе признатих и оспорених потраживања, за испитно рочиште које је одложено за 24.09.2012. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	12.05.2012.	73.680,35
2.	Укупан прилив		290.274,18
3.	Укупан одлив		333.178,24
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		156,98
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2012.	30.933,27

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника на крају извештајног периода износи 30.933,27 РСД, што је за 2.964,23 РСД више од стања на рачуну ДП "Ликатранс"- у стечају на изводу примарног рачуна код "Нове Агробанке" ад Београд, експозитура Сомбор. Разлог за то је што Поштанска штедионица није до 30.06.2012. извршила пренос затечених средстава на рачун стечајног дужника, него је то учинила 06.07.2012. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	12.05.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

Коментар

Није било промета кроз благајну стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом периоду није било ангажмана стручних лица по било ком основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.933,27
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		884.141,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.389.161,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.304.235,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји из:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 30.933,27 динара;
- залиха у износу од 884.141,00 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.389.161,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

28.05.2012. Пријем, нумерисање и обрада података

одмах по уласку у посед

30.06.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Списак активности после ЕФИ-ја:

- 11.06.2012. одржано прво поверилачко рочиште; формирана Скупштина поверилаца за председника једногласно изабран представник радника Пемац Чедомир; Скупштина изабрала одбор поверилаца, за председника изабран представник Пореске управе Апатин, а чланови одбора су Општинска управа Апатин и запослени радници; једногласно прихваћен да председник одбора поверилаца буде Пореска управа Апатин; повериоци изгласали банкротство стечајног дужника
- 14.06.2012. закључено осигурање имовине стечајног дужника са "Wiener Stadtische" као најповољнијом од три приспеле понуде за осигурање
- 15.06.2012. објављен оглас у "Нови Глас Комуна" Апатин за издавање имовине у закуп; до 22.06.2012. пристигла је само једна понуда за закуп и то од Аутопревозника Мирослава Ћелића Пр. из Сомбора, која је разматрана после 30.06.
- прикупљене понуде књиговодствених агенција за вођење пословних књига стечајног дужника до окончања стечаја; најповољнија од три приспеле понуде је "Сервис промет плус" из Сомбора

Број предмета: бр.Ст.137/2012

Датум: 17.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ ЛИКАТРАНС,
АПАТИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.05.2012. до: 30.06.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.05.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-490294	08.06.2012.	Подносилац предлога за покретање стечаја	285.514,00
			Укупно:
			285.514,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1084/12/U	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
002/2012	15.06.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
			Укупно:
			50.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
1/2012	15.06.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	1.950,00
			Укупно:
			1.950,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			337.464,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/2012	15.06.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	2.997,00
			Укупно:
			2.997,00
Електрична енергија			
601182688-055-12	01.06.2012.	"Електровојводина" Нови Сад	3.777,26
			Укупно:
			3.777,26
Пошта и телефон			
0001/2012	15.06.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	1.000,00
08-128-025-0064899	20.06.2012.	"Телеком Србија" Београд	851,27
			Укупно:
			1.851,27
Платни промет			
И 4	18.06.2012.	Нова Агробанка ад Београд, експозитура Сомбор	554,40
И 8	30.06.2012.	Нова Агробанка ад Београд, експозитура Сомбор	920,00
3006	01.06.2012.	Војвођанска банка ад, експ. Апатин	623,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.947,84
Укупно:			7.045,24

Премија осигурања			
1167793	15.06.2012.	Wiener Stadische	7.881,30
Укупно:			7.881,30

Бруто зараде по уговору о делу			
05	01.06.2012.	Пемац Чедомир	17.114,57
05/1	01.06.2012.	Рајић Спасе	17.114,57
05/2	01.06.2012.	Блануша Милан	17.114,57
05/3	01.06.2012.	Шашић Душан	17.114,57
05/4	01.06.2012.	Рајић Јелена	17.114,72
06	29.06.2012.	Пемац Чедомир	35.360,68
06/1	29.06.2012.	Рајић Спасе	35.360,68
06/2	29.06.2012.	Блануша Милан	35.360,68
06/3	29.06.2012.	Шашић Душан	35.360,68
06/4	29.06.2012.	Рајић Јелена	35.360,28
Укупно:			262.376,00

Административне таксе			
001/2012	15.06.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	5.730,00
Укупно:			5.730,00

Трошкови оглашавања			
06-320н/11	29.06.2012.	ТВ Апатин ДОО	2.950,00
Укупно:			2.950,00

Укупно обавезе стечајне масе:			294.608,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			632.072,07
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2266840101040-3
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1000857-95
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200135924-31
 Агробанка ад - експозитура Сомбор, 245-65981-68
 Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-92089-23

Стање на рачунима на дан 12.05.2012.	73.680,35
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 12.05.2012. до: 30.06.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.06.2012.	Nova Agrobanka A.D.- Beograd	4.760,18
Укупно:		4.760,18

Предујам за покретање стечаја		
08.06.2012.	Подносилац предлога за покретање стечаја	285.514,00
Укупно:		285.514,00

Укупни приливи:		290.274,18
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 12.05.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.000,00
15.06.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	8.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
15.06.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	1.950,00
Укупно:		1.950,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.06.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	2.997,00
Укупно:		2.997,00

Пошта и телефон		
15.06.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
18.06.2012.	Нова Агробанка ад Београд, експозитура Сомбор	554,40
20.06.2012.	Војвођанска банка ад, експ. Апатин	623,00
20.06.2012.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	4.947,84
Укупно:		6.125,24

Премија осигурања		
26.06.2012.	Wiener Stadische	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.06.2012.	Пемац Чедомир	17.114,57
12.06.2012.	Рајић Спасе	17.114,57
12.06.2012.	Блануша Милан	17.114,57
12.06.2012.	Шашић Душан	17.114,57
29.06.2012.	Пемац Чедомир	35.360,68
29.06.2012.	Рајић Спасе	35.360,68
29.06.2012.	Блануша Милан	35.360,68
29.06.2012.	Шашић Душан	35.360,68
29.06.2012.	Рајић Јелена	35.360,28
12.06.2012.	Рајић Јелена	17.114,72
Укупно:		262.376,00

Административне таксе		
15.06.2012.	Confina - агенција за фин. консалтинг и стечајни управник	5.730,00
Укупно:		5.730,00

Укупни одливи:		333.178,24
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	30.933,27
---	------------------

