

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.54/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: ЕКОЛО-ПРОДУКТ ДОО предузеће за производњу,  
прераду, промет и услуге, Црепаја

Матични број: 20159669

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30009369000-69

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-382232-17

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	501.722,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.185.907,16
6.	Залихе	3.663.622,48
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.815.932,20
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.167.184,49</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	501.722,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.185.907,16
4. Залихе	0,00	3.663.622,48
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	1.815.932,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.167.184,49</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било увећања имовине по овом основу.

**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	501.722,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	21.185.907,16
4. Залихе	3.663.622,48	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	355.932,20	1.460.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.019.554,68</b>	<b>23.147.629,81</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду извршено је умањење имовине на основу отписа а по одобрењу Одбора поверилаца, у износу од 3.663.622,48 динара на име залиха и опреме у вредности од 355.932,20 динара. Отпис је извршен на опреми и залихама које не постоје и које су отуђене пре покретања стечајног поступка а због чега је поднета кривична пријава и истакнут имовинско- правни захтев против фирме Теен- Траде.

**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	21.185.907,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.460.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.645.907,16</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

**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	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом 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	262.630,65	0,00	0,00	0,00	262.630,65
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	3.000,00	0,00	0,00	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>262.630,65</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.630,65</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	3.300,00	665,00	665,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
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	96.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	128.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>225.600,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>33.865,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>257.600,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови су:

- Трошкови платног промета 665,00 динара;
- Административне таксе 1.200,00 динара (трошкови подношења завршног рачуна за 2017. годину);
- Тарифа АЛСУ 32.000,00 динара.

У овом извештајном периоду других стварно насталих трошкова није било.

## 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	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	24.932.890,69	0,00	0,00	24.932.890,69
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>24.932.890,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932.890,69</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	501.722,65
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		1.865,00
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)	31.03.2018.	499.857,65

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промене стања у благајни.

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

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		499.857,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.185.907,16
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		1.460.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.145.764,81</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

### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

16.01.2018.- Одржана продаја имовине стечајног дужника. Продаја је била науспешна пошто није било заинтересованих купаца;

13.03.2018.- Послати захтеви Одбору поверилаца за давање сагласности за продају имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе и за отпис имовине која не постоји и која је отуђена пре покретања стечајног поступка а због чега је поднета кривична пријава и истакнут имовинско- правни захтев против фирме Теен- Траде;

23.03.2018.- Дата сагласност Одбора поверилаца за продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и за отпис дела имовине;

27.03.2018.- Достављање обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника;

27.03.2018.- Продаја је заказана за 16.04.2018. године у 12.00 часова.

Број предмета: 2. Ст.54/2012

Датум: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: ЕКОЛО-ПРОДУКТ ДОО предузеће за производњу, прераду, промет и услуге, Црепаја

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			<b>Укупно: 665,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
апр-2018	20.02.2018.	АПР-рег. фин. извештаја и бонитет	1.200,00
			<b>Укупно: 1.200,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
VIII-32-4/12/453/2018	28.02.2018.	АЛСУ	32.000,00
			<b>Укупно: 32.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 33.865,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 33.865,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30009369000-69  
NLB banka A.D.- Beograd, 310-202292-72  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-382232-17

Стање на рачунима на дан <b>01.01.2018.</b>	<b>501.722,65</b>
---	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		<b>665,00</b>

Административне таксе		
20.02.2018.	АПР-рег. фин. извештаја и бонитет	1.200,00
Укупно:		<b>1.200,00</b>

Укупни одливи:	<b>1.865,00</b>
----------------	-----------------

Стање на рачунима на дан <b>31.03.2018.</b>	<b>499.857,65</b>
---	-------------------