

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 03.06.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину
YUPEX Панчево - у стечају

Матични број: 08758956

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-11396-32

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 | 60.257,34 |
| 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 | 80.071,23 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 98.500,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 238.828,57 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 238.828,57 динара и састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 60.252,69
- износа у благајни од 4,65 динара
- залиха у износу од 80.071,23 динара
- некретнина, постројења и опрема у износу од 98.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 60.257,34 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 80.071,23 |
| 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 | 98.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 238.828,57 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 60.257,34 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 80.071,23 |
| 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 | 98.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 238.828,57 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 80.071,23 |
| 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 | 98.500,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 178.571,23 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 15.000,00 | | | |
| Укупно | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду пребачен је предујам за вођење стечаја на новоотворен текући рачун стечајног дужника.

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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 40.000,00 | 60.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |

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 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 10.577,63 | 8.100,00 | 3.479,44 | 0,00 | 14.057,07 |
| 3. Комуналне услуге | 32.683,53 | 46.500,00 | 5.628,32 | 0,00 | 38.311,85 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.710,00 | 6.000,00 | 496,00 | 0,00 | 2.206,00 |
| 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 | 3.000,00 | 540,00 | 540,00 | 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 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 10.076,00 | 10.076,00 | 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 | 900,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 50.871,16 | 84.600,00 | 35.219,76 | 10.616,00 | 75.474,92 |

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 110.219,76 динара, плаћене су у износу од 10.616,00 динара. Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износиле су 60.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 84.600,00 динара. Спецификација трошкова стечајног поступка и обавезе стечајног дужника налазе су у прилогу овог извештаја.

Напомена: Стечајни управник је израдио допуну трошковника за октобар 2015. године, а која се тиче прекорачења за ПДВ и на повраћај предујма за вођење стечаја, и исти је доставио стечајној судији на одобравање.

| 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 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 186.194,03 | 0,00 | 186.194,03 |
| 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. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 187.769,03 | 0,00 | 187.769,03 |

Коментар

на испитном рочишту од 27.11.201. године укупно су утврђене обавезе стечајног дужника у износу од 187.769,03 динара, од чега у другом исплатном реду износ од 1.575,00 динара, а у трећем исплатном реду износ од 186.194,03 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 60.252,69 |
| 2. | Укупан прилив | | 15.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 10.616,00 |
| 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) | 31.12.2015. | 64.636,69 |

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15. | 4,65 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2015. | 4,65 |

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 64.641,34 |
| 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 | | 80.071,23 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 98.500,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 243.212,57 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 243.212,57 динара и састоји се од:
- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 64.641,34 динара
- износа у благајни од 4,65 динара
- залиха у износу од 80.071,23 динара
- некретнина, постројења и опрема у износу од 98.500,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2015. Активности у четвртом кварталу

Искључење пословног простора из система грејања, Обрађивање пријава потраживања, састављање листе признатих и оспорених потраживања и слање исте у суд за испитно рочиште заказано за 27.11.2015. год. Обавештавање судије о пријави излучног потраживања фабрике обуће "Пеко" из Словеније. Заказивање састанка са Републичким ПИО фондом ради повезивања стажа бившим запосленима. Након пристизања нових пријава потраживања, упућена молба за заказивање допунског испитног рочишта.

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 03.06.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину
YUPEX Панчево - у стечају

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 | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-1783683 | 02.10.2015. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 15.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 3НАП | 01.10.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 14.390,00 |
| 4НАП | 01.11.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.308,00 |
| 5НАП | 01.12.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.548,00 |
| 3н | 01.10.2015. | Шофранац Предраг | 5.610,00 |
| 4н | 01.11.2015. | Шофранац Предраг | 4.692,00 |
| 5н | 01.12.2015. | Шофранац Предраг | 4.452,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 75.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Електрична енергија | | | |
| 23-467-0037229- 216 | 09.10.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 3.479,44 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.479,44 |
| Комуналне услуге | | | |
| 110493 | 30.11.2015. | ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево | 3.752,21 |
| 991 | 31.10.2015. | ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево | 1.876,11 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.628,32 |
| Пошта и телефон | | | |
| RE162668764RS | 23.12.2015. | ЈП "Пошта Србија" | 92,00 |
| RE162668778RS | 23.12.2015. | ЈП "Пошта Србија" | 92,00 |
| ПТТ04.12.15 | 04.12.2015. | ЈП "Пошта Србија" | 312,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 496,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Укупно: | | | 540,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 10/15 | 01.10.2015. | Агенција Влатка | 5.000,00 |
| 11/15 | 01.11.2015. | Агенција Влатка | 5.000,00 |
| 12/15 | 01.12.2015. | Агенција Влатка | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|------------------------|------------------|
| 201015 | 20.10.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА ПАНЧЕВО | 10.076,00 |
| Укупно: | | | 10.076,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 35.219,76 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 110.219,76 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-11396-32

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 60.257,34 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 02.10.2015. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 15.000,00 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------|----------------------------|--|---------------|
| 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | | 495,00 |
| 20.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | | 45,00 |
| Укупно: | | | 540,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|------------------------|--|------------------|
| 20.10.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА ПАНЧЕВО | | 10.076,00 |
| Укупно: | | | 10.076,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 10.616,00 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | 64.641,34 |
|---|------------------|

