

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.261/2010

Датум израде извештаја: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДЕНИ САОБРАЋАЈ ЛУКА  
КОВИН, КОВИН ЈНА 15

Матични број: 08136556

Име и презиме стечајног судије: Анић Гордана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340318-47

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	92.516,08
2.	Орочена средства	1.000.000,00
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	500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.592.516,08</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	92.516,08
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	500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>592.516,08</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине стечајног дужника у овом извештајном периоду.

**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	92.516,08
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	500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>592.516,08</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

**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	500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

**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	18.125,00			
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)	4.110,00		4.110,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.125,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>40.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан износ готовинских прилива , у другом кварталу 2015. године, износи 40.360,00 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 18.125,00 динара

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду , износи 4.110,00 динара који је везан за уплату рата за откуп стана од стране Бранковић Дивне

**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	5.145,00	5.145,00	5.145,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	552.522,02	0,00	0,00	0,00	552.522,02
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	885.960,00	0,00	0,00	0,00	885.960,00
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>1.438.482,02</b>	<b>5.145,00</b>	<b>5.145,00</b>	<b>5.145,00</b>	<b>1.438.482,02</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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	46,49	0,00	0,00	0,00	46,49
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	3.000,00	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	4.000,00	875,00	875,00	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)	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
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	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
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		18.125,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>170.446,49</b>	<b>8.000,00</b>	<b>875,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>170.446,49</b>

**Коментар**

Обавезе стечајне масе:

- судски трошкови износе 5.145,00 динара

-Обрачун тарифе за услуге пп износи 875,00 динара

## 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	7.266.866,56	0,00	0,00	7.266.866,56
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>7.266.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.866,56</b>

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	92.516,08
2. Укупан прилив		40.360,00
3. Укупан одлив		24.145,00
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)	30.06.2015.	108.731,08

### Коментар

Поред стања на динарском рачуну Банке Интесе у износу од 108.731,08 динара, на орочену рачуну Банке Интесе има 1.000.000,00 динара

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

## 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	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		108.731,08
2. Орочена средства		1.000.000,00
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		500.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.608.731,08</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

### 11.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 11.05.2015. године по партији бр ЛД1513100414 закључен је Уговор о орочавању слободних динарских средстава између Војвођанске банке ад Нови Сад и ДП "Лука" у стечају Ковин.

Банка и депонент су се споразумели да се средства Депонента у износу од 1.000.000,00 динара ороче до 09.07.2015. године са стопом од 6,75% на годишњем нивоу.

### 11.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 11.05.2015. године Привредни суд у Панчеву је донео Решење којим се одређује ЗАВРШНО РОЧИШТЕ у стечајном поступку над стечајним дужником, које ће се одржати 19.06.2015. године са почетком у 10 часова.

### 19.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 19.06.2015. одржано је Завршно рочиште, на коме је усвојен Завршни рачун стечајног дужника где није било примедби на исти. Чека се да Суд донесе Решење о усвојеном Завршном рачуну као и о обустави стечајног поступка.

Број предмета: Бр.2.Ст.261/2010

Датум: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДЕНИ САОБРАЋАЈ ЛУКА  
КОВИН, КОВИН ЈНА 15

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
19 извод 2015	26.05.2015.	Бранковић Дивна	1.370,00
21 извод 2015	11.06.2015.	Бранковић Дивна	1.370,00
14 извод 2015	27.04.2015.	Бранковић Дивна	1.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.110,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.110,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
завршно роч.	01.05.2015.	Привредни суд у Панчеву	5.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.145,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>5.145,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
17 извод 2015	11.05.2015.	Банка Интеса	30,00
15 извод 2015	30.04.2015.	Банка Интеса	245,00
20 извод 2015	30.05.2015.	Банка Интеса	355,00
22 извод 2015	30.06.2015.	Банка Интеса	245,00
<b>Укупно:</b>			<b>875,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>875,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.020,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-340318-47  
 Банка Интеса, 160-256-84  
 Банка Интеса, 908-16001-87  
 Војвођанска банка, 355-0003200403555-07

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 1.092.516,08

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
12.05.2015.	Војвођанска банка	18.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.125,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
26.05.2015.	Бранковић Дивна	1.370,00
11.06.2015.	Бранковић Дивна	1.370,00
27.04.2015.	Бранковић Дивна	1.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.110,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
12.05.2015.	Војвођанска банка	18.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.125,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>40.360,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
06.05.2015.	Привредни суд у Панчеву	5.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.145,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
11.05.2015.	Банка Интеса	30,00
30.04.2015.	Банка Интеса	245,00
30.05.2015.	Банка Интеса	355,00
30.06.2015.	Банка Интеса	245,00
<b>Укупно:</b>		<b>875,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.020,00</b>

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 1.108.731,08



