

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 15.06.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У
ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ТРГОВИНУ ПАН-ТОН СА ПО,
ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08248346

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, текући рачун

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	0,00
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	2.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.500.000,00

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се само од локала у улици Димитрија Туцовића бр.6 у Панчеву, чија је вредност процењена у ЕФИ извештају на 2.500.000 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	2.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.500.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	0,00
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	2.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.500.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	2.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.500.000,00

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)	19.485,00	0,00	19.485,00	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	10.290,00			
Укупно		29.775,00	0,00	19.485,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на новоотворени рачун стечајног дужника остварени су следећи приливи:

тачка 10 - износ закупа за месец децембар 2015 године

тачка 13 - износ предујама уплаћен од стране суда по измирењу трошкова оглашавања

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	10.290,00	0,00	10.290,00
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
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	20.000,00	60.000,00	70.290,00	0,00	90.290,00

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	5.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00
2. Електрична енергија	1.189,41	3.900,00	3.665,32	0,00	4.854,73
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	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	4.000,00	2.528,00	0,00	2.528,00
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	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.000,00	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	30.000,00	20.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.080,00	11.000,00	4.200,00	0,00	5.280,00
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	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.269,41	89.900,00	33.583,32	0,00	35.852,73

Коментар

У извештајном периоду су настали следећи трошкови стечајног поступка одобрених од стране стечајног судије:

тачка 1 - повраћај предујма за покретање стечаја у висини 10.290,00 динара

тачка 5 - накнада трошкова стечајног управника по одобрењу суда у висини од 60.000 динара

У извештајном периоду су настале следеће обавезе стечајне масе:

тачка 2 - ел.енергија у висини од 3.665,32 динара

тачка 16 - књиговодствене услуге у висини од 30.000 динара

Повереник је сопственим средствима платио трошкове: 1. канцеларијског мат у износу од 1.890,00, 5. пошта и телефон у висини од 2.528,00 динара, 19. административне таксе у висини од 4.200,00 динара за промену података у АПР-у, 24. остали трошкови стечајне

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
--------------	---	--	--	--	---

маса у висини од 1.300 динара за израду новог печата стечајног дужника. Износ од 9.918,00 биће рефундиран поверенику по приоритету, чим се оствари прилив на рачун предузећа.

Стварно настали трошкови су мањи од одобрених планираних трошкова
Није било исплата наведених трошкова у извештајном периоду

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	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 - 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. 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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		29.775,00
3.	Укупан одлив		0,00
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.	29.775,00

Коментар

Почетно стање на почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника износи 0 динара.

У току извештајног периода остварен је укупан прилив од 29.775.00 динара по основу уплате предујма за покретање стечајног поступка и закупнине за децембар 2015 године

У току извештајног периода није било исплата са пословног рачуна стечајног дужника

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 није било промета преко благајне стечајног дужника

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака нити исплата по том основу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.775,00
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		2.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.529.775,00

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од следећег:

тачка 1 - готовина на пословном рачуну у износу од 29.775 динара

тачка 9 - некретнине - локал у Панчеву ул. Димитрија Туцовића 6 по процењеној вредности у ЕФИ извештају од 2.500.000 дин.

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 трећем кварталу

1. Преузет је уговор о ангажовању и решење о отварању стечајног поступка
2. Урађен је записник о примопредаји и улазак у посед стечајног дужника
3. Послата су обавештења о отварању стечајног поступка комуналним предузећима
4. Отворен је нов рачун стечајног дужника
5. Припремљен је и предат суду ЕФИ извештај
6. Тражени су подаци о евентуалном евидентирању стечајног дужника као власника непокретности, хартија од вредности и удела
7. Припремљени су и предати на одобрење суду трошковници за период октобар-децембар 2015
8. Упућен је захтев ПИО фонду за састанак у вези повезивања стажа бивших запослених стечајног дужника
9. Предат је ванредни финансијски извештај
10. Отворен је нов ПИБ стечајног дужника
11. Одржано је поверилачко рочиште
12. Тражена је и добијена сагласност ОП за издавање у закуп непокретности у власништву стечајног дужника
13. Закључен је уговор о закупу и закупцу предат локал у Панчеву, ул. Димитрија Туцовића 6
14. Осигурана је имовина стечајног дужника код Триглав осигурања
15. Одржан састанак са ПИО фондом у вези повезивања стажа бивших запослених стечајног дужника
16. Прикупљени подаци од Пореске управе и Архива Панчева о уплати доприноса и архивирању документације стечајног дужника
17. Изјашењења по захтеву суда
18. Испитане пријаве потраживања
19. Угашени стари рачуни стечајног дужника
20. Фактурисан закуп за децембар 2015

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 15.06.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У
ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ТРГОВИНУ ПАН-ТОН СА ПО,
ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2015	10.12.2015.	SMD MONT d.o.o.	19.484,36
Укупно:			19.484,36
Укупни приходи:			19.484,36

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-1862703	28.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	10.290,00
Укупно:			10.290,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. 10-15	01.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н.т. 11-15	01.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н.т. 12-15	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.290,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
49908	01.10.2015.	Субашић Светлана	1.206,00
154302	05.11.2015.	Субашић Светлана	684,00
Укупно:			1.890,00

Електрична енергија			
струја 12-15	01.12.2015.	ЕПС Снабдевање	1.241,20
струја 10-15	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање	1.189,40
струја 11-15	01.11.2015.	ЕПС Снабдевање	1.234,72
Укупно:			3.665,32

Пошта и телефон			
091015	09.10.2015.	Субашић Светлана	832,00
141015	14.10.2015.	Субашић Светлана	520,00
211015	21.10.2015.	Субашић Светлана	104,00
281015	28.10.2015.	Субашић Светлана	104,00
301015	30.10.2015.	Субашић Светлана	184,00
181115	18.11.2015.	Субашић Светлана	104,00
161215	16.12.2015.	Субашић Светлана	208,00
241215	24.12.2015.	Субашић Светлана	380,00
291215	29.12.2015.	Субашић Светлана	92,00

Пошта и телефон	
Укупно:	2.528,00

Књиговодствене услуге			
књиг 12-15	01.11.2015.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	10.000,00
књиг12-15	01.12.2015.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
ПТТ 11000	05.10.2015.	Субашић Светлана	4.200,00
Укупно:			4.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
3879	09.10.2015.	Субашић Светлана	1.300,00
Укупно:			1.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:		33.583,32
--------------------------------------	--	------------------

Укупни трошкови:		103.873,32
-------------------------	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка, текући рачун

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
28.12.2015.	SMD MONT d.o.o.	19.485,00
Укупно:		19.485,00

Предујам за покретање стечаја		
28.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	10.290,00
Укупно:		10.290,00

Укупни приливи:		29.775,00
------------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	29.775,00
---	------------------

