

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 01.02.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	49.816,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	92.995,09
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		2.642.811,27

Коментар

Вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода је следећа:

1. готовина на текућем рачуну износи укупно 49.816,18 динара
2. потраживања по основу закупа укупно 92.995,09 динара
3. некретнине 2.500.000 динара

што укупно износи 2.642.811,27 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	49.816,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	92.995,09
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	2.642.811,27

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	49.816,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	92.995,09
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	2.642.811,27

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	92.995,09
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	92.995,09
				2.500.000,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од закупца SMD MONT DOO локала у Панчеву, месечно 159,50 евра у динарској противвредности по средњем курсу на дан плаћања.

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	92.995,09			
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)	20.328,22	0,00	58.958,01	38.629,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.332,95		3.435,90	2.102,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		114.656,26	0,00	62.393,91	40.732,74

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 114.656,26 динара, а састоје се од наплате потраживања у износу од 92.995,09 динара, закупа у извештајном периоду у износу од 20.328,22 динара и потраживања из извештајног периода у износу од 1.332,95 динара.

Укупно је фактурисано у извештајном периоду 62.393,91 динар, од чега 58.958,01 динар по основу закупа и 3.435,90 динара по основу осталих потраживања.

На крају извештајног периода остало је потраживање у износу од 40.732,74 динара

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	10.290,00	0,00	0,00	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	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
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	210.290,00	60.000,00	60.000,00	0,00	270.290,00

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	4.500,00	2.703,96	0,00	2.703,96
2. Електрична енергија	12.861,83	3.900,00	3.998,85	12.861,83	3.998,85
3. Комуналне услуге	1.540,00	9.000,00	6.930,00	5.390,00	3.080,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	2.436,00	0,00	2.436,00
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	670,00	670,00	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	80.000,00	30.000,00	15.000,00	20.000,00	75.000,00
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	9.000,00	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	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	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	94.401,83	68.400,00	31.738,81	38.921,83	87.218,81

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Накнада трошкова стечајног управника: Решењем суда одобрен је износ од 60.000,00 за предметни квартал - по 20.000,00 за сваки месец посебно. Овај трошак није плаћен.

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду су мање од одобрених и односе се на следеће трошкове:

1. Канцеларијски материјал: Решењем суда одобрен је износ од 4.500,00 док је стварно настали трошак 2.703,96 динара.
2. Електрична енергија: трошак који је стварно настао износи 3.988,85 динара. Решењем суда одобрен је у износу од 3.900,00. Реч је о трошку који се у целисти префактурише закупцу.

Пошто је дошло до прекорачења одобреног трошка стечајни управник ће упутити предлог радње суду да се одобри допуна плана за

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

износ прекорачења. По овом основу плаћан је износ од 12.861,83 и односи се у целости на плаћање трошка из претходног периода.
3. Комуналне услуге: износе 6.930,00 динара. По овом основу плаћан је износ од 5.390,00 као део трошка претходног и предметног извештајног периода.

4. Гориво и мазиво: Решењем суда одобрен је износ од 6.000,00 динара. По овом основу није било ни трошкова ни плаћања у овом кварталу.

5. Пошта и телефон: стварно настали трошак овог периода износи 2.436,00 динара. Повереник је овај трошак платио сопственим средствима и средства ће бити рефундирана.

8. Трошкови платног промета износе од 670,00 сходно промету по рачуну и у целости су плаћени.

16. Књиговодствене услуге: одобрене су у висини од 30.000 динара. Стварно настале су у износу од 15.000,00 (за сваки месец предметног квартала у питању је износ од 5.000,00). Плаћено је 20.000,00-једна фактура из претходног периода.

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 - 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	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	49.816,18
2.	Укупан прилив		114.656,26
3.	Укупан одлив		38.921,83
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)	30.09.2016.	125.550,61

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016 године износило је 49.816,18 динар

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 114.656,26 динара

Укупан одлив са пословног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износио је 38.921,83 динара

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016 године износио је 125.550,61 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било стања у благајни

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду на име услуге књиговодства плаћено је 20.000,00 динара. Плаћена је и део трошка претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		125.550,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.404,70
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		2.666.955,31

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износила је 125.550,61 динара
2. потраживања у износу од 41.404,70 динара
3. некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 2.666.955,31 динар.

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

30.09.2016. активности у трећем кварталу 2016

- редовни месечни извештаји АЛСУ
- планирање месечних трошкова и предаја суду на одобрење
- израда периодичног извештаја
- фактурисање закупа и комуналних услуга закупцу
- плаћање обавеза стечајног дужника
- достава података фонду солидарности

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 01.02.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/2016	05.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.656,26
16/2016	25.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.655,18
19/2016	05.09.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.646,57
Укупно:			58.958,01
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/2016	19.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	1.332,95
17/2016	11.08.2016.	SMD MONT d.o.o.	770,00
18/2016	18.08.2016.	SMD MONT d.o.o.	1.332,95
Укупно:			3.435,90
Укупни приходи:			62.393,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. 08-16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н.т. 09-16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н.т. 07-16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16295	09.09.2016.	Субашић Светлана	1.343,96
110218	27.07.2016.	Субашић Светлана	1.360,00
Укупно:			2.703,96
Електрична енергија			
струја 07-16	31.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
струја 08-16	31.08.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
струја 09-16	30.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
Укупно:			3.998,85
Комуналне услуге			
хиг јул 2016	31.07.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
хиг авг 2016	30.08.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
хиг септ 2016	30.09.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
хиг 09-15 до 03-06	31.08.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	4.620,00

Комуналне услуге	
Укупно:	6.930,00

Пошта и телефон			
ПТТ 010716	01.07.2016.	Субашић Светлана	324,00
ПТТ 010716-2	01.07.2016.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 010716-3	01.07.2016.	Субашић Светлана	184,00
ПТТ 010716-4	01.07.2016.	Субашић Светлана	107,00
ПТТ 010716-5	01.07.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 050716	05.07.2016.	Субашић Светлана	204,00
ПТТ 200716	20.07.2016.	Субашић Светлана	230,00
ПТТ 010916	01.09.2016.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 020816	02.08.2016.	Субашић Светлана	489,00
ПТТ 090816	09.08.2016.	Субашић Светлана	102,00
ПТТ 180816	18.08.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 220816	22.08.2016.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 260816	26.08.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 190916	19.09.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 230916	23.09.2016.	Субашић Светлана	104,00
Укупно:			2.436,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			670,00

Књиговодствене услуге			
књиг 07-16	31.07.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 08-16	30.08.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 09-16	01.09.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	31.738,81
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	91.738,81
-------------------------	------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **49.816,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
07.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	1.152,66
07.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	2.056,00
07.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	1.352,35
07.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.681,98
07.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	1.332,95
07.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.586,44
07.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.551,66
07.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.662,20
07.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	3.998,85
07.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	4.620,00
Укупно:		92.995,09

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	2.004,91
25.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	17.651,35
25.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	671,96
Укупно:		20.328,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2016.	SMD MONT d.o.o.	1.332,95
Укупно:		1.332,95

Укупни приливи: 114.656,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.189,41
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.189,40
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.234,72
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.241,20
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.352,35
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.322,95
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
Укупно:		12.861,83

Комуналне услуге		
01.09.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	4.620,00
01.09.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
Укупно:		5.390,00

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
01.09.2016.	Војвођанска банка	65,00
20.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		670,00

Књиговодствене услуге		
20.09.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
20.09.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
20.09.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
20.09.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		38.921,83
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	125.550,61
---	-------------------