

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 26.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.211,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	64.763,94
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		2.583.975,04

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода за други квартал 2016 године показује следећу имовину стечајног дужника на дан 01.04.2016:

1. готовина на текућем рачуну код Војвођанске банке у висини од 19.211,10 динара
2. потраживања по основу закупа у висини од 64.763,94 динара
3. процењена вредност непокретности у Панчеву у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 2.583.975,04 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.211,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	64.763,94
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	2.583.975,04

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника 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	19.211,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	64.763,94
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	2.583.975,04

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	39.188,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	39.188,00
				2.525.575,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	39.188,00			
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	58.800,30	58.800,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		8.618,85	8.618,85
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.188,00	0,00	67.419,15	67.419,15

Коментар

у извештајном периоду наплаћена су потраживања од закупца у висини од 39.188,00 динара.

У извештајном периоду фактурисано је закупцу укупно 58.800,30 динара по основу закупа и 8.618,85 динара по основу осталих трошкова закупа.

У извештајном периоду није било наплате по основу фактурисаних потраживања извештајног периода.

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	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
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	150.290,00	60.000,00	60.000,00	0,00	210.290,00

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	3.016,54	4.500,00	0,00	3.016,54	0,00
2. Електрична енергија	8.872,98	3.900,00	3.988,85	0,00	12.861,83
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	1.540,00	0,00	1.540,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.620,00	3.000,00	2.346,00	4.966,00	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	3.000,00	600,38	600,38	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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
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	64.509,52	62.400,00	38.475,23	8.582,92	94.401,83

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су мањи од укупно одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Укупни одобрени и стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду су идентични, и по том основу није било исплате у извештајном периоду.

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

- електрична енергија у износу од 3.988,85 динара. По овом основу није било плаћања у извештајном периоду
- комуналне услуге у износу од 1.540 динара. По овом основу није било плаћања у извештајном периоду

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

3. поштарине у износу од 2.346,00 динара, који су у целости исплаћени
4. трошкови платног промета у износу од 600,38 динара, у целости наплаћени
5. књиговодствене услуге у висини од 30.000 динара. По овом основу није било плаћања у извештајном периоду

Укупно одобрени трошкови од стране стечајног судије износе 62.400 динара, а укупни стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 38.475,23 динара

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 одлива по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	19.211,10
2.	Укупан прилив		39.188,00
3.	Укупан одлив		8.582,92
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)	30.06.2016.	49.816,18

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 39.188 динара, по основу раније фактурисаног закупа и трошкова закупа и укупан одлив у висини од 8.582,92 динара за обавезе стечајне масе, тако да је крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника 49.816,18 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
Укупно	

Коментар

у извештајном периоду није било ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

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

1. готовина на текућем рачуну у износу од 49.816,18 динара
2. потраживања у износу од 92.995,09 динара по основу закупа и трошкова закупа
3. процењена вредност непокретности у Панчеву у износу од 2.500.000 динара

и укупно износи 2.642.811,27 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

30.06.2016. активности у другом кварталу 2016 године

- редовно су рађени и прослеђивани суду на одобрење планови трошкова стечајног поступка
- предати су квартални извештаји тока стечајног поступка
- редовно су издаване фактуре закупцу, и наплаћен је део старог дуга
- тражено је гашење наменског текућег рачуна код Министарства финансија
- одговорено је на захтев закупца за одобрењем реновирања и евентуалном признавању трошкова реновирања

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 26.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
09/2016	01.04.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.586,44
10/2016	04.05.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.551,66
11/2016	06.06.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.662,20
Укупно:			58.800,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/2016	17.06.2016.	SMD MONT d.o.o.	3.998,85
13/2016	18.06.2016.	SMD MONT d.o.o.	4.620,00
Укупно:			8.618,85
Укупни приходи:			67.419,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т 04-16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н.т 05-16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н.т 06-16	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
струја 04-16	18.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.322,95
струја 05-16	16.06.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
струја 06-16	30.06.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
Укупно:			3.988,85
Комуналне услуге			
хиг април 2016	01.04.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
хиг мај 2016	01.05.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
Укупно:			1.540,00
Пошта и телефон			
ПТТ 110116	01.04.2016.	Субашић Светлана	115,00
ПТТ 130116	01.04.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 140116	01.04.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 040216	01.04.2016.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ170216	01.04.2016.	Субашић Светлана	208,00
ПТТ 250216	01.04.2016.	Субашић Светлана	102,00

Пошта и телефон			
ПТТ 040316	04.04.2016.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 090316	05.04.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 140316	06.05.2016.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 160316	06.05.2016.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 010416	01.05.2016.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 120416	02.05.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 210416	21.05.2016.	Субашић Светлана	216,00
ПТТ 040516	04.05.2016.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 170516	07.06.2016.	Субашић Светлана	449,00
ПТТ 230516	03.06.2016.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 020616	02.06.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 060616	06.06.2016.	Субашић Светлана	92,00
Укупно:			2.346,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Војвођанска банка	40,38
Укупно:			600,38

Књиговодствене услуге			
књиг 04-16	01.04.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	10.000,00
књиг 05-16	01.05.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	10.000,00
књиг 06-16	01.06.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	38.475,23
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	98.475,23
-------------------------	------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **19.211,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
06.04.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.506,16
06.04.2016.	SMD MONT d.o.o.	87,84
16.05.2016.	SMD MONT d.o.o.	88,54
16.05.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.505,46
Укупно:		39.188,00

Укупни приливи: 39.188,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2016.	Субашић Светлана	1.206,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	684,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	155,99
10.06.2016.	Субашић Светлана	502,58
10.06.2016.	Субашић Светлана	467,97
Укупно:		3.016,54

Пошта и телефон		
10.06.2016.	Субашић Светлана	832,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	520,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	104,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	104,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	184,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	104,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	208,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	380,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	92,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	92,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	115,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	104,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	104,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	92,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	208,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	102,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	92,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	104,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	92,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	104,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	92,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	92,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	216,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	104,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	92,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	92,00
10.06.2016.	Субашић Светлана	449,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.966,00

Платни промет		
04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
10.06.2016.	Војвођанска банка	40,38
Укупно:		600,38

Укупни одливи:	8.582,92
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	49.816,18
---	------------------