

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 25.07.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.775,00
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	2.529.775,00

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	29.775,00
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	2.529.775,00

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

2a // 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	58.781,44	58.781,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		5.982,50	5.982,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	64.763,94	64.763,94

Коментар

У извештајном периоду није било прилива по основу закупа и др. потраживања (трошкова осигурања имовине и комуналних услуга префактурисаних закупцу).

Укупан износ потраживања од закупца SMD MONT доо износи 64.763,94 динара и односи се на закуп за јануар, фебруар и март 2016, трошкове осигурања имовине и комуналне трошкове по задужењу комуналних предузећа

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	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
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	90.290,00	60.000,00	60.000,00	0,00	150.290,00

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	1.890,00	4.500,00	1.126,54	0,00	3.016,54
2. Електрична енергија	4.854,73	3.900,00	4.018,25	0,00	8.872,98
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.528,00	3.000,00	92,00	0,00	2.620,00
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	962,90	962,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	1.821,00	1.821,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
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	5.280,00	9.000,00	1.200,00	6.480,00	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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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	35.852,73	62.400,00	39.220,69	10.563,90	64.509,52

Коментар

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

тачка 5 - накнада трошкова стечајног управника по одобрењу суда у висини од 60.000 динара, која није исплаћена стечајном управнику у извештајном периоду

У извештајном периоду су настале следеће обавезе стечајне масе:

тачка 1 - канцеларијски материјал у висини од 1.126,54 динара

тачка 2 - ел.енергија у висини од 4.018,25 динара која је у целости префактурисана закупцу

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

тачка 8 - платни промет у висини од 962,90 динара

тачка 9 - премија осигурања у висини од 1.821,00 динара. Стечајни управник је тражио да се одобри овај трошак предлогом за децембар 2015. и одобрен је решењем суда од 17.12.2015.

тачка 16 - књиговодствене услуге у висини од 30.000 динара

тачка 19 - административне таксе у висини од 1.200 динара за регистрацију завршног рачуна.

У извештајном периоду исплаћени су трошкови платног промета, премија осигурања, административне таксе и остали трошкови стечајне масе настали у текућем и претходном извештајном периоду, у целисти. Трошкови канцеларијског материјала, поште и телефона и трошкови књиговодствених услуга нису исплаћивани у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови су мањи од одобрених планираних трошкова

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	29.775,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.563,90
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)	31.03.2016.	19.211,10

Коментар

Почетно стање на почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника износи 29.775,00 динара.

У току извештајног периода остварен је укупан прилив од 0 динара а одлив 10.283,00 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 19.211,10 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било стања у благајни 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 лица нити исплата по том основу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

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

тачка 1 - готовина на пословном рачуну у износу од 19.211,10 динара

тачка 5 - потраживања у износу од 64.763,94 динара од купаца

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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 2,584.255,04 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

31.03.2016. активности у првом кварталу 2016 године

1. Одржано је испитно рочиште
2. Настављена је процедура са ПИО фондом за повезивање стажа бивших радника стечајног дужника
3. Донето је решење о банкротству
4. Урађени су и одобрени трошковници
5. Урађени извештаји о току поступка за Министарство
6. Урађена изјашњења по захтеву суда
7. Фактурисан закуп и трошкови, прикупљена делимично средства од закупца
8. Поступак за повезивање стажа запослених настављен са Пореском управом
9. Испитана пријава потраживања ПУ као припрема за допунско испитно рочиште, када се заврши процедура повезивања стажа

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 25.07.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2016	14.01.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.506,16
04/2016	12.02.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.593,30
07/2016	14.03.2016.	SMD MONT d.o.o.	19.681,98
Укупно:			58.781,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/2016	14.01.2016.	SMD MONT d.o.o.	1.241,20
05/2016	17.02.2016.	SMD MONT d.o.o.	2.056,00
06/2015	24.02.2016.	SMD MONT d.o.o.	1.352,35
08/2016	16.03.2016.	SMD MONT d.o.o.	1.332,95
Укупно:			5.982,50
Укупни приходи:			64.763,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. 01-16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н.т. 02-16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
н.т. 03-16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
172370	12.03.2016.	Субашић Светлана	155,99
175328	31.03.2016.	Субашић Светлана	502,58
175329	31.03.2016.	Субашић Светлана	467,97
Укупно:			1.126,54
Електрична енергија			
струја 01-16	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.352,35
струја 02-16	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
струја 03-16	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
Укупно:			4.018,25
Пошта и телефон			
ПТТ 180116	18.01.2016.	Субашић Светлана	92,00
Укупно:			92,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Војвођанска банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Војвођанска банка	32,90
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:			962,90

Премија осигурања			
2016	17.02.2016.	Триглав осигурање	1.821,00
Укупно:			1.821,00

Књиговодствене услуге			
књиг 01-16	01.01.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	10.000,00
књиг 02-16	01.02.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	10.000,00
књиг 03-16	01.03.2016.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
АПР 2015	17.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			39.220,69
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			99.220,69
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 29.775,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка	250,00
04.01.2016.	Војвођанска банка	30,00
20.01.2016.	Војвођанска банка	32,90
17.02.2016.	Војвођанска банка	90,00
01.03.2016.	Војвођанска банка	280,00
01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:		962,90

Премија осигурања		
17.02.2016.	Триглав осигурање	1.821,00
Укупно:		1.821,00

Административне таксе		
20.01.2016.	Субашић Светлана	1.080,00
20.01.2016.	Субашић Светлана	4.200,00
17.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		6.480,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2016.	Субашић Светлана	1.300,00
Укупно:		1.300,00

Укупни одливи: 10.563,90

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 19.211,10

