

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.419,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	169.444,27
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		2.770.864,09

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износила је 101.419,82 динара
2. потраживања у износу од 169.444,27 динара
3. некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износила је 2.770.864,09 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.419,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	169.444,27
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	2.770.864,09

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	101.419,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	169.444,27
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	2.770.864,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	20.000,00
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	20.000,00
				2.649.444,27

Коментар

Наплаћено је потраживање од SMD MONT doo у износу од 20.000,00 на име закупнина заосталих из претходног периода.

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	20.000,00			
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	57.465,39	57.465,39
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		1.377,94	1.377,94
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.000,00	0,00	58.843,33	58.843,33

Коментар

У извештајном периоду прилив по текућем рачуну стечајног дужника износио је 20.000 динара и у целисти се односио на уплате по основу закупнине и трошкова коришћења пословног простора у Панчеву, ул. Д. Туцовића бр. 6 у вези претходног периода.

У извештајном периоду закупцу је фактурисано укупно 58.843,33 динара по основу закупа за јул, август и септембар текуће године и 1.377,94 динара по основу префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних трошкова. Закупац у извештајном периоду није уплатио целокупне износе дуга.

Уплате пристигле на рачун стечајног дужника које је уплатио купац коришћене су за раздужење обавеза из претходног 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	380.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	410.000,00
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	390.290,00	30.000,00	30.000,00	0,00	420.290,00

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	7.500,00	5.940,00	4.350,00	1.590,00
2. Електрична енергија	11.450,39	15.000,00	5.511,76	0,00	16.962,15
3. Комуналне услуге	3.080,00	9.000,00	1.588,00	0,00	4.668,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	808,40	3.000,00	1.628,00	1.328,00	1.108,40
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	890,00	890,00	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	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	9,00	9.000,00	0,00	0,00	9,00
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	15.347,79	67.500,00	20.557,76	6.568,00	29.337,55

Коментар
Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: Решењем суда одобрен је износ од 30.000,00 односно по 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала колико је и стварно настало. Овај трошак није плаћен.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: Решењем суда одобрен је износ од 7.500,00, стварно настали трошак износи 5.940,00 динара. Плаћен је 4.350,00, динара готовином исплаћеном са текућег рачуна а односи се на трошак текућег обрачунског периода.

2. Електрична енергија: трошак који је стварно настао износи 5.511,76 динара. Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00. Реч је о

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

трошку који се у целости префактурише закупцу.

3. Комуналне услуге: износе 1.588,00 динара. Решењем суда одобрено је 9.000,00 динара. По овом основу није било плаћања у извештајном периоду.

4. Гориво и мазиво: Решењем суда одобрено 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 обрачунског периода износи 1.628,00 динара. Плаћено је 1.328,00 на име дуга претходног периода и делом и део овог квартала. Решењем суда одобрено је износ од 3.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета износе 890,00 сходно промету по рачуну и у целости су плаћени. Решењем суда одобрено је 3.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге: за овај квартал књиговодствене услуге одобрено су у висини од 15.000 динара колико су и стварно настале.

Грешка из претходног квартала приликом уплате у износу од 10.000 динара, коригована је у месецима јулу и августу, када није било плаћања књиговодствених услуга.

19. Административне таксе: Решењем суда одобрено је износ од 9.000,00 динара. Стварно насталих трошкова није било.

Других трошкова а ни плаћања није било.

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 готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	101.419,82
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		6.568,00
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)	30.09.2017.	114.851,82

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износио је 101.419,82 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 20.000 динара док је укупан одлив са пословног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износио 6.568,00 динара.

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017.године износио је 114.851,82 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Гаврић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција „МГ-2015“ Гордана Гаврић ПР, Београд, коју заступа Гордана Гаврић предузетник уз месечну бруто накнаду у износу од 5.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		114.851,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		208.287,60
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		2.823.139,42

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износила је 114.851,82 динара
2. потраживања у износу од 208.287,60 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 2.823.139,42 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

30.09.2017. активности у трећем кварталу 2017 године

- у извештајном периоду поднети су редовни планови трошкова и извештаји по захтеву АЛСУ
- издаване су фактуре за закуп и фактуре за трошкове закупа
- примљена је допуна пријаве потраживања Пореске управе која ће се испитати како би се суду предложило заказивање допунског испитног рочишта

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 18.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
45/2017	04.07.2017.	SMD MONT d.o.o.	19.221,53
46/2017	01.08.2017.	SMD MONT d.o.o.	19.169,18
47/2017	05.09.2017.	SMD MONT d.o.o.	19.074,68
Укупно:			57.465,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
48/2017	25.09.2017.	SMD MONT d.o.o.	1.377,94
Укупно:			1.377,94
Укупни приходи:			58.843,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. 07-17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т. 08-17	28.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т. 09-17	29.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
45671	07.07.2017.	Субашић Светлана	2.175,00
48467	31.08.2017.	Субашић Светлана	2.175,00
247135	30.09.2017.	Субашић Светлана	1.590,00
Укупно:			5.940,00
Електрична енергија			
струја 06-17	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
струја 07-17	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
струја 08-17	01.08.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
струја 09-17	01.09.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
Укупно:			5.511,76
Комуналне услуге			
хиг јул 2017	01.07.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
хиг авг 2017	01.08.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
хиг септ 2017	01.09.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
Укупно:			1.588,00

Пошта и телефон			
ПТТ 100717	10.07.2017.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 140717	14.07.2017.	Субашић Светлана	416,00
ПТТ 250717	25.07.2017.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 020817	02.08.2017.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 030817	03.08.2017.	Субашић Светлана	196,00
ПТТ 050917	05.09.2017.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 060917	06.09.2017.	Субашић Светлана	416,00
ПТТ 260917	26.09.2017.	Субашић Светлана	208,00
Укупно:			1.628,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка	25,00
Укупно:			890,00

Књиговодствене услуге			
књиг 09-17	01.09.2017.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			20.557,76
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			50.557,76
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 101.419,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
22.08.2017.	SMD MONT d.o.o.	11.287,76
22.08.2017.	SMD MONT d.o.o.	8.712,24
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи: 20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2017.	Субашић Светлана	2.175,00
01.09.2017.	Субашић Светлана	2.175,00
Укупно:		4.350,00

Пошта и телефон		
24.07.2017.	Субашић Светлана	104,00
24.07.2017.	Субашић Светлана	92,00
24.07.2017.	Субашић Светлана	104,00
24.07.2017.	Субашић Светлана	104,00
24.07.2017.	Субашић Светлана	104,00
24.07.2017.	Субашић Светлана	104,00
24.07.2017.	Субашић Светлана	92,00
24.07.2017.	Субашић Светлана	104,00
24.07.2017.	Субашић Светлана	104,00
24.07.2017.	Субашић Светлана	416,00
Укупно:		1.328,00

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
24.07.2017.	Војвођанска банка	25,00
01.08.2017.	Војвођанска банка	280,00
01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
01.09.2017.	Војвођанска банка	25,00
Укупно:		890,00

Укупни одливи: 6.568,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 114.851,82