

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 21.09.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.211,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	277.107,41
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		2.843.318,44

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износила је 66.211,03 динара;
 2. потраживања у износу од 277.107,41 динара представља износ закупа и дела префактурисаних трошкова закупца SMD MONT d.o.o.. Закупцу је у више наврата скренута пажња да своје обавезе измирује на време у супротном биће му послата опомена пред утужење и раскид уговора о закупу;
 3. некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара.
- Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износила је 2.843.318,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.211,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	277.107,41
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	2.843.318,44

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	66.211,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	277.107,41
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	2.843.318,44

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	277.107,41
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	2.777.107,41

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)	0,00	0,00	56.660,79	56.660,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		4.466,25	4.466,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	61.127,04	61.127,04

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

Закупац је редовно задуживан за закуп и трошкове закупљеног простора (префактурисани су трошкови електричне енергије и одношења смећа што укупном износи 4.466,25 динара), али и после много опомена није извршио никакво плаћање. Из тог разлога закупцу је послата опомена пред утужење и предлог за раскид уговора о закупу.

Повереник је у контакту са евентуалним новим закупцем који је и раније исказивао заинтересованост за закуп простора у власништву стечаног дужника.

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	440.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	470.000,00
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	450.290,00	30.000,00	30.000,00	0,00	480.290,00

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	3.698,40	3.698,40	0,00
2. Електрична енергија	4.370,25	15.000,00	4.204,98	0,00	8.575,23
3. Комуналне услуге	48,00	9.000,00	144,00	0,00	192,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	508,40	3.000,00	1.407,00	0,00	1.915,40
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	740,00	740,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.500,00	2.056,00	2.056,00	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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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	14.935,65	70.000,00	28.450,38	7.694,40	35.691,63

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 3.698,40 динара. Плаћен је 3.698,40 динара готовином исплаћеном са текућег рачуна а односи у целисти на трошак текућег обрачунског периода

2. Електрична енергија: трошак који је стварно настао износи 4.204,98 динара. Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00. Реч је о трошку који се у целисти префактурише закупцу. По овом основу у извештајном периоду није било плаћања

3. Комуналне услуге: износе 144,00 динара. Решењем суда одобрено је 9.000,00 динара. По овом основу у извештајном периоду није

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

било плаћања

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 извештајном периоду

5. Пошта и телефон: стварно настали трошак овог обрачунског периода износи 1.407,00 динара. По овом основу у извештајном периоду није било плаћања. Решењем суда одобрен је износ од 3.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета износе 740,00 динара сходно промету по рачуну и у целости су плаћени. Решењем суда одобрено је 3.000,00 динара.

9. Трошкови премије осигурања имовине: одобрени решењем суда у износу од 2.500 динара. Стварно настали и плаћени трошкови осигурања износе 2.056,00 динара по основу уговора закљученог са Триглав осигурањем на период од годину дана почев од 26.02.2018. године, за локал у Панчеву, Димитрија Туцовића бр. 6.

16. Књиговодствене услуге: за овај квартал књиговодствене услуге одобрене су у висини од 15.000 динара колико су и стварно настале. По овом основу у извештајном периоду није било плаћања.

19. Административне таксе: Решењем суда одобрен је износ од 9.000,00 динара. Стварно настали трошкови и плаћени трошкови су износили 1,200 динара и то за таксу АПР за објаву завршног рачуна за 2017. годину.

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 - 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 обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	66.211,03
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		7.694,40
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)	31.03.2018.	58.516,63

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износио је 66.211,03 динара.

У извештајном периоду није било прилива док је укупан одлив са пословног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износио 7.694,40 динара.

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018 .године износио је 58.516,63 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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. „МГ-2015“ Гордана Гаврић ПР	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. У овом кварталу није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		58.516,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		338.234,45
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		2.896.751,08

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износила је 58.516,63 динара
2. потраживања у износу од 338.234,45 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 2.896.751,08 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

31.03.2018. активности у првом кварталу 2018 године

- у извештајном периоду поднети су редовни планови трошкова и извештаји по захтеву АЛСУ
- издаване су фактуре за закуп и фактуре за трошкове закупа
- поднет захтев за заказивање допунског испитног рочишта за пријаву потраживања број 6
- продужено је осигурање имовине код Триглав осигурања, по одобрењу суда
- урађена су изјашњења по налогу суда о току поступка
- сачињена и предата Листа признатих и оспорених потраживања за заказано допунско испитно рочиште
- одржано је допунско испитно рочиште на коме је стечајни управник признао потраживање пореске упаве по пријави потраживања број 6, и предложио суду да допуну пријаве број 6 одбаца као неблагоприятну јер није достављена у року

-

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 21.09.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
55/2018	10.01.2018.	SMD MONT d.o.o.	18.908,17
56/2018	13.02.2018.	SMD MONT d.o.o.	18.890,17
59/2018	19.03.2018.	SMD MONT d.o.o.	18.862,45
Укупно:			56.660,79
Потраживања (у извештајном периоду)			
57/2018	13.02.2018.	SMD MONT d.o.o.	96,00
58/2018	14.02.2018.	SMD MONT d.o.o.	4.370,25
Укупно:			4.466,25
Укупни приходи:			61.127,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. 01-18	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т. 02-18	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т. 03-18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
93	26.01.2018.	Мина траде	1.209,60
388	28.03.2018.	Мина траде	2.488,80
Укупно:			3.698,40
Електрична енергија			
струја 02-18	28.02.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
струја 03-18	31.03.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
струја 01-18	31.01.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
Укупно:			4.204,98
Комуналне услуге			
хиг јан 2018	01.01.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг феб 2018	01.02.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг март 2018	31.03.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
Укупно:			144,00

Пошта и телефон			
ПТТ 191018	19.01.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 300118	30.01.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 080218	08.02.2018.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 140218	14.02.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 190218	19.02.2018.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 220218	22.02.2018.	Субашић Светлана	184,00
ПТТ 020318	02.03.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 140318	14.03.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 200318	20.03.2018.	Субашић Светлана	519,00
Укупно:			1.407,00

Платни промет			
010318	01.03.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
270318	27.03.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
300318	30.03.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			740,00

Премија осигурања			
осиг 2018	03.03.2018.	Триглав осигурање	2.056,00
Укупно:			2.056,00

Књиговодствене услуге			
књиг 01-18	01.01.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 02-18	01.02.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 03-18	01.03.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
АПР 2017	01.01.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			28.450,38
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			58.450,38
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 66.211,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2018.	Мина траде	1.209,60
30.03.2018.	Мина траде	2.488,80
Укупно:		3.698,40

Платни промет		
01.03.2018.	Војвођанска банка ад	280,00
27.03.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
30.03.2018.	Војвођанска банка ад	45,00
03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
07.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
13.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		740,00

Премија осигурања		
27.03.2018.	Триглав осигурање	2.056,00
Укупно:		2.056,00

Административне таксе		
13.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 7.694,40

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 58.516,63