

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 04.10.2019.

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, 325-9500600060003-73

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.693,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	402.534,36
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		2.905.227,66

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 2.693,30 динара
2. потраживања од закупца износе 402.534,36 динара (без умањења за трошкове реновирања)
3. некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износила је 2.905.227,66 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.693,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	402.534,36
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	2.905.227,66

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	2.693,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	402.534,36
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	2.905.227,66

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	402.534,36
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	2.902.534,36

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	56.438,73	56.438,73
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		18.059,31	8.059,31
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.000,00	0,00	74.498,04	64.498,04

Коментар

У извештајном периоду није било уплата по основу закупнине.

Прилив од 10.000 динара односи се на повраћај више плаћене судске таксе.

У току извештајног периода купац је редовно задуживан за трошкове закупа (у овом кварталу за сва три месеца у укупном износу од 56.438,73) и зависне трошкове (струја и смеће укупном износу од 8.059,31 динара = 7.915,31 рачуни за ЕЕ + 144,00 комуналне услуге за сва три месеца предметног квартала).

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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	590.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	620.000,00
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	618.290,00	30.000,00	30.000,00	0,00	648.290,00

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	9.025,00	7.500,00	6.845,00	0,00	15.870,00
2. Електрична енергија	3.424,17	15.000,00	7.915,31	0,00	11.339,48
3. Комуналне услуге	288,00	9.000,00	144,00	0,00	432,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.765,40	3.000,00	692,00	0,00	2.457,40
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	555,00	555,00	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	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
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	39.511,57	67.500,00	31.151,31	555,00	70.107,88

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 6.845,00 динара. По овом основу у извештајном периоду није било плаћања.

2. Електрична енергија: трошак који је стварно настао износи 7.915,31 динар. Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00. Реч је о трошку који се у целости 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 692,00 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 555,00 динара 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 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. По овом основу није било ни трошкова ни плаћања у овом извештајном периоду.

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	302.126,02	0,00	0,00	302.126,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.995.671,17	0,00	0,00	1.995.671,17
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	2.297.797,19	0,00	0,00	2.297.797,19

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)	01.04.2019.	2.693,30
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		555,00
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)	30.06.2019.	12.138,30

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износило је 2.693,30 динара.

У извештајном периоду укупан прилив је износио 10.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су само трошкови платног промета у износу од 555,00 динара

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износио је 12.138,30 динара (крајње стање по изводу број 01 од 08.05.2019 Војвођанске банке ад Нови Сад - напомена: бројеви извода су рестартовани по припајању Војвођанске банке ОТП

банци).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Књиговодствена агенција МГ-2015	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована књиговодствена агенција МГ-2015 за месечну накнаду у бруто износу од 5.000,00.
У овом кварталу није било плаћања обавеза према агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.138,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		467.032,40
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		2.979.170,70

Коментар

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

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 12.138,30 динара
- потраживања од закупца износе 467.032,40 динара (без умањења за трошкове реновирања)
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 2.979.170,70 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

30.06.2019. активности у другом кварталу 2019 године

- у извештајном периоду поднети су редовни планови трошкова и извештаји по захтеву АЛСУ
- издаване су фактуре за закуп и фактуре за трошкове закупа
- урађена су изјашњења по налогу суда о току поступка
- предузимање радњи ради наплате закупа од закупца који касни, али без успеха, због чега ће се предложити суду ангажовање адвоката

30.06.2019. Тренутно стање

Стечајни дужник је предузеће које је основано на основу Уредбе о организовању дела предузећа чије је седиште на територији бивших Република. У складу са Уредбом, ни њихови правни следбеници не могу да отуђују средства у друштвеној својини која користе, оптерете хипотеком или располажу на други начин без сагласности Владе Републике Србије. Стечајни управник није у могућности да предузима даље кораке везане за закључење стечајног поступка, све до решавања ових правних ситуација на нивоу државе, односно до добијања сагласности Владе РС за продају имовине стечајних дужника основаних по овим Уредбама.

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 04.10.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
88/2019	15.04.2019.	SMD MONT d.o.o.	18.819,61
90/2019	14.05.2019.	SMD MONT d.o.o.	18.812,15
91/2019	30.06.2019.	SMD MONT d.o.o.	18.806,97
Укупно:			56.438,73
Потраживања (у извештајном периоду)			
89/2019	15.04.2019.	SMD MONT d.o.o.	2.595,15
92/2019	30.06.2019.	SMD MONT d.o.o.	5.464,16
повраћај таксе	03.04.2019.	Привредни суд у Панчеву	10.000,00
Укупно:			18.059,31
Укупни приходи:			74.498,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.04-19	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т.05-19	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т.06-19	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
31/19	30.04.2019.	Support and logistic Beograd	2.250,00
39/19	27.05.2019.	Support and logistic Beograd	2.275,00
48/19	27.06.2019.	Support and logistic Beograd	2.320,00
Укупно:			6.845,00
Електрична енергија			
струја 03-19	10.04.2019.	ЕПС Снабдевање	2.499,15
струја 04-19	30.04.2019.	ЕПС Снабдевање	2.944,41
струја 05-19	31.05.2019.	ЕПС Снабдевање	2.471,75
Укупно:			7.915,31
Комуналне услуге			
хиг април 2019	30.04.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг мај 2019	31.05.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг јун 2019	30.06.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00

Комуналне услуге	
Укупно:	144,00

Пошта и телефон		
ПТТ 270319	01.04.2019. Субашић Светлана	104,00
ПТТ 160419	16.04.2019. Субашић Светлана	208,00
ПТТ 060519	06.05.2019. Субашић Светлана	92,00
ПТТ 140519	14.05.2019. Субашић Светлана	92,00
ПТТ 230519	23.05.2019. Субашић Светлана	104,00
ПТТ 070619	07.06.2019. Субашић Светлана	92,00
Укупно:	692,00	

Платни промет		
010419	01.04.2019. Војвођанска банка ад	280,00
080519	08.05.2019. Војвођанска банка ад	275,00
Укупно:	555,00	

Књиговодствене услуге		
књиг 04-19	30.04.2019. МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 05-19	31.05.2019. МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 06-19	30.06.2019. МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:	15.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	31.151,31
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	61.151,31
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка, 325-9500600060003-73

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	2.693,30
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2019.	Привредни суд у Панчеву	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Укупни приливи:	10.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2019.	Војвођанска банка ад	280,00
08.05.2019.	Војвођанска банка ад	275,00
Укупно:	555,00	

Укупни одливи:	555,00
-----------------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	12.138,30
---	------------------

