

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2.Ст.10/20105

Датум израде извештаја: 27.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ШПЕДИЦИЈЕ  
КОМПАС ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08615462

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1039842-25

2) Банка Интеса, 160-449111-73

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: 01.04.2016. 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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.937,50
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	12.345.443,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.383.380,50</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји из процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме у износу од 12.345.443,00 и процењене вредности потраживања у износу од 37.937,50 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.937,50
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	12.345.443,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.383.380,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема повећања имовине по овом основу

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.937,50
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	12.345.443,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.383.380,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

**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	37.937,50
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	12.345.443,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>12.383.380,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

## 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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	14.308,00			
<b>Укупно</b>		<b>14.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Предујам за покретање стечаја у износу од 14.308,00 дианра.

**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	0,00	0,00	14.308,00	0,00	14.308,00
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	130.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	190.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>130.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>74.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.308,00</b>

**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	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2. Електрична енергија	3.860,78	15.000,00	7.721,56	0,00	11.582,34
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.997,00	9.000,00	5.998,00	0,00	8.995,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	495,00	495,00	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	39.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00
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	15.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>51.857,78</b>	<b>78.000,00</b>	<b>29.214,56</b>	<b>495,00</b>	<b>80.577,34</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка у овом кварталу износе 60.000,00 (за сваки месец предметног квартала по 20.000,00).

Електрична енергија: стварно настали трошак у овом кварталу износи 7.721,56 динара.

Гориво и мазиво: стварно настали трошак износи 5.998,00 динара.

Платни промет: трошак ПП износи 495,00 динара и настао је као последица промета по текућем рачуну.

Књиговодствене услуге: у овом кварталу стварно настали трошак књиговодства износи 15.000,00 динара, за сваки месец по 5.000,00 динара.

Плаћен је само трошак од 495,00 динара који се односи на трошак платног промета.

Других трошкова у овом кварталу није било.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		14.308,00
3.	Укупан одлив		495,00
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)	30.06.2016.	13.813,00

**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

**Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. I2-2012, књиговод. агенција Вршац	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.813,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.937,50
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		12.345.443,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.397.193,50</b>

### 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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.04.2016. Усвојена коначна листа признатих и оспорених потраживања на рочишту за испитивање потраживања.

26.04.2016. Тражен раскид уговора са СББ ДОО ИД/200287407/3001006967.

01.04.2016-30.06.2016. Рађено на пристиглим М4 обрасцима за бивше запослене.

Број предмета: 2.Ст.10/20105

Датум: 27.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ШПЕДИЦИЈЕ  
КОМПАС ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2060855	04.05.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	14.308,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.308,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2016	30.04.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
05/2016	31.05.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
06/2016	31.05.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>74.308,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
26-485-0010450-222	20.04.2016.	ЕПС Електровојводина	1.182,95
70-485-0011163-222	20.04.2016.	ЕПС Електровојводина	1.182,95
77-485-0010485-222	20.04.2016.	ЕПС Електровојводина	1.332,95
52-485-0143955-161	20.04.2016.	ЕПС Електровојводина	161,93
48510485	25.05.2016.	ЕПС Електровојводина	1.332,95
485143955	25.05.2016.	ЕПС Електровојводина	161,93
48511163	25.05.2016.	ЕПС Електровојводина	1.182,95
48510450	25.05.2016.	ЕПС Електровојводина	1.182,95
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.721,56</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2113357	25.05.2016.	НИС ад Нови Сад	2.998,00
112002	13.06.2016.	Такси Петрол	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.998,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Банка Интеса	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>495,00</b>

Књиговодствене услуге			
књ-4/16	30.04.2016.	И2 књиговодствени сервис	5.000,00
књ-5/16	31.05.2016.	И2 књиговодствени сервис	5.000,00
књ-6/16	30.06.2016.	И2 књиговодствени сервис	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>29.214,56</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>103.522,56</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1039842-25  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1075768-14  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1013378-71  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-77383-64  
 Банка Интеса, 160-267831-48  
 Марфин банка, 145-7123-43  
 Банка Интеса, 160-449111-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
04.05.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	14.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.308,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>14.308,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.05.2016.	Банка Интеса	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>495,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>495,00</b>
-----------------------	---------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>13.813,00</b>
---	------------------



