

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2.Ст.10/20105

Датум израде извештаја: 07.06.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 7.273,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 12.390.653,50 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 7.273,00 динара, Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 12.345.443,00 и процењена вредност потраживања износ 37.937,50 динара што представља вредност по ЕФИ-ју.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 7.273,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 12.390.653,50 |

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 | 7.273,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 12.390.653,50 |

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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 12.383.380,50 |

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 | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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 | 14.308,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 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 | 314.308,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 344.308,00 |

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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 11.582,34 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.582,34 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 8.995,00 | 9.000,00 | 0,00 | 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 | 1.150,00 | 1.150,00 | 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 | 84.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | |
| Укупно | 104.577,34 | 63.000,00 | 17.350,00 | 2.350,00 | 119.577,34 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника: у овом кварталу стварно настао и Решењем суда одобрен износ је 30.000,00 динара (по 10.000,00 за сваки месец предметног квартала).

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет: Решењем суда одобрен је износ од 3.000,00 динара док је стварно настао 1150,00 сходно промету по рачуну.

16. Књиговодствене услуге: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00 (по 5.000,00 за сваки месец предметног квартала).

19. Административне таксе: Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00 док је стварно настао у износу од 1.200,00 по основу подношења редовног годишњег финансијског извештаја. Овај трошак је и плаћен.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

У овом кварталу других стварно насталих трошкова није било.

Плаћени су трошкови платног промета и трошкови подношења редовног финансијског извештаја.

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 на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 7.273,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.350,00 |
| 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) | 31.03.2017. | 4.923,00 |

Коментар

У овом кварталу није било прилива док су плаћени трошкови у износу од 2.350,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 0,00 |

Коментар

У овом кварталу 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 "I2-2012" из Вршца | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

У овом кварталу није било плаћања на име књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.923,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 12.388.303,50 |

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

20.02.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У просторијама Градске управе Вршац одржана јавна расправа у предмету експропријације непокретности која је у својини стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.10/20105

Датум: 07.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/2017 | 31.01.2017. | АЛСУ - Центар за стечај | 10.000,00 |
| 02/2017 | 28.02.2017. | АЛСУ - Центар за стечај | 10.000,00 |
| 03/2017 | 31.03.2017. | АЛСУ - Центар за стечај | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Банка Интеса | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Банка Интеса | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Банка Интеса | 595,00 |
| | | | Укупно: 1.150,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| књ-1/17 | 09.01.2017. | И2 књиговодствени сервис | 5.000,00 |
| књ-2/17 | 01.02.2017. | И2 књиговодствени сервис | 5.000,00 |
| књ-3/17 | 03.03.2017. | И2 књиговодствени сервис | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 15.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| И-1/17 | 28.02.2017. | АПР | 1.200,00 |
| | | | Укупно: 1.200,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 17.350,00 |
| | | | Укупни трошкови: 47.350,00 |

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.- Београд, 220-77383-64
 Банка Интеса, 160-267831-48
 Марфин банка, 145-7123-43
 Банка Интеса, 160-449111-73

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2017. | 7.273,00 |
|--------------------------------------|----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 01.03.2017. | Банка Интеса | 495,00 |
| 01.03.2017. | Банка Интеса | 60,00 |
| 31.03.2017. | Банка Интеса | 595,00 |
| Укупно: | | 1.150,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 28.02.2017. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 2.350,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 4.923,00 |
|--------------------------------------|----------|