

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2.Ст.10/20105

Датум израде извештаја: 10.07.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.853,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	12.228.343,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.254.196,00

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 25.853,00 динара (стање по рачуну на дан 01.01.2019. Banca Intesa);

9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 12.228.343,00 динара.

Што укупно износи 12.254.196,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.853,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	12.228.343,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.254.196,00

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	25.853,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	12.228.343,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.254.196,00

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	0,00
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	12.228.343,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	12.228.343,00

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	540.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	570.000,00
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	554.308,00	30.000,00	30.000,00	0,00	584.308,00

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	19.994,82	9.000,00	5.998,84	0,00	25.993,66
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	1.340,00	1.340,00	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	154.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	169.000,00
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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	16.200,00	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	185.577,16	76.800,00	36.138,84	15.140,00	206.576,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника: стварно настао трошак у укупном износу од 30.000,00 (по 10.000,00 за сваки месец предметног квартала) колико је и Решењем суда одобрено. Није било плаћања.

Обавезе стечајне масе:

4. Стварно настали трошкови горива и мазива износе 7.998,74 динара. Према приложеним трошковима повереника трошкови за јануар износе 2.999,37 динара и за фебруар 2.999,47 динара. Трошак није плаћен. Остао је дуг у износу од 25.993,66 динара из претходног обрачунског периода.

8. Стварно настали трошкови платног промета износе 1.340,00 динара настали 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

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

квартала). Остала је неизмирена обавеза из ранијег периода у износу од 169.000,00 динара.

18. Стварно настали трошкови пореза износе 12.600,00 динара и представљају плаћен ПДВ по извршеној продаји дела имовине стечајног дужника (продата је покретна имовина по спецификацији по цени од 75.600,00 са урачунатим ПДВ-ом који износи 12.600,00).

19. Административна такса у овом извештајном периоду износи 1.200,00 динара и представља трошкове АПР-а за подношење редовног финансијског извештаја.

У овом кварталу других стварно насталих трошкова 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	22.114.553,52	0,00	0,00	22.114.553,52
2. I исплатни ред	170.413,98	0,00	0,00	170.413,98
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.711.299,93	0,00	0,00	3.711.299,93
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	25.996.267,43	0,00	0,00	25.996.267,43

Коментар

У извештајном периоду није било промена у односу на претходни обрачунски период.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	25.853,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		15.140,00
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)	31.03.2019.	10.713,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинског прилива, укупни готовински одлив износи 15.140,00 динара, крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2019. године износи 10.713,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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 И2	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било плаћања према ангажованом стручњаку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.713,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		12.228.343,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.239.056,00

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 10.713,00 динара (стање по рачуну на дан 31.03.2019. Banca Intesa);
 9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 12.228.343,00 динара;
- Што укупно износи 12.239.056,00 динара на крају извештајног периода.

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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-22.01.2019. -Решење о одобрењу трошкова за месец децембар 2019. године;

-01.01.2019.- 31.03.2019.- Издавање М4 образаца бившим запосленима.

-Преостала имовина стечајног дужника је предмет експроприације те се чека њен завршетак.

Број предмета: 2.Ст.10/20105

Датум: 10.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/19	31.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
02/19	28.02.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
03/19	31.03.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
3300808	20.02.2019.	НИС ад Нови Сад	2.999,47
3271872	26.01.2019.	НИС ад Нови Сад	2.999,37
			Укупно:
			5.998,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Банка Интеса	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Банка Интеса	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Банка Интеса	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Банка Интеса	75,00
			Укупно:
			1.340,00

Књиговодствене услуге			
Књ-01/19	01.01.2019.	И2 књиговодствени сервис	5.000,00
Књ-02/19	01.02.2019.	И2 књиговодствени сервис	5.000,00
Књ-03/19	01.03.2019.	И2 књиговодствени сервис	5.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			15.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
И-1-1-19	15.01.2019.	Пореска управа	12.600,00
			Укупно:
			12.600,00
Административне таксе			
И-4-19	22.02.2019.	АПР	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			36.138,84
Укупни трошкови:			66.138,84

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	25.853,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.01.2019.	Банка Интеса	75,00
31.01.2019.	Банка Интеса	595,00
28.02.2019.	Банка Интеса	595,00
28.02.2019.	Банка Интеса	75,00
Укупно:		1.340,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2019.	Пореска управа	12.600,00
Укупно:		12.600,00

Административне таксе		
22.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		15.140,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	10.713,00
---	------------------

