

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.21/2016

Датум израде извештаја: 23.11.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И  
ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА СПЕЦИЈАЛНА СТАКЛА ДОО  
ПАНЧЕВО

Матични број: 08774684

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1830307-57

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.232,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	254.796,47
6.	Залихе	2.617.964,42
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.947.182,99
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.870.176,28</b>

**Коментар**

Тачка бр. 1 Тачка 6. се односи на збирно стање и то:

- по изводу бр. 12 од 30.06.2017. године на рачуну код Piraeus Bank ad Beograd износ од 45.385,16 динара

- средства која се налазе на пословном рачуну стечајног дужника који је у блокади, износ од 2.847,24 динара

- средства у благачни стечајног дужника намењена готовинском плаћању (трошкови поштарине) у износу од 2.000,00 динара

Тачка бр 5 се односи на потраживања стечајног дужника по преузетој књиговодственој документацији.

Тачка бр 6 се односи на залихе стечајног дужника по преузетој књиговодственој документацији.

Тачка бр 9 се односи на некретнине и опрему стечајног дужника по преузетој књиговодственој документацији.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.232,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	254.796,47
4.	Залихе	0,00	2.617.964,42
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	33.947.182,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>36.870.176,28</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине 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	50.232,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	254.796,47
4.	Залихе	0,00	2.617.964,42
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	33.947.182,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>36.870.176,28</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода није дошло до умањења имовине 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	254.796,47
3.	Залихе	0,00	0,00	2.617.964,42
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	33.947.182,99
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.819.943,88</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода није дошло до умањења 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	57,86			
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			
<b>Укупно</b>		<b>57,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Тачка бр. 1 се односи на књижење редовне камате

### 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
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>260.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	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	43.668,12	23.653,57	23.653,57	0,00	67.321,69
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
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	1.295,00	18.000,00	0,00	0,00	1.295,00
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	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00
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>124.963,12</b>	<b>135.553,57</b>	<b>92.053,57</b>	<b>0,00</b>	<b>217.016,69</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

Тачка бр. 1 се односи на повраћај предујма за покретање стечајног поступка.

Тачка бр. 5 се односи на накнаду трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе

Тачка бр. 8 се односи на услуге платног промета и накнада за вођење рачуна код пословне банке

Тачка бр. 15 се односи на бруто зараде по уговору о делу за једнократну накнаду административном раднику

Тачка бр. 16 се односи на књиговодствене услуге

Тачка бр. 24 се односи на ангажовање геодетске куће

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Напомена:

Разлика стварно насталих трошкова у односу на одобрене на позицији бруто зараде по уговору о делу. у износу од 1.653,57 динара је планирано кроз Допуну Плана трошкова за месец Септембар 2017. године и иста је одобрена решењем суда од 09.11.2017. године.

## 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	8.106.351,00	0,00	0,00	8.106.351,00
3. II исплатни ред	565.165,16	0,00	0,00	565.165,16
4. III исплатни ред	133.233.233,59	0,00	0,00	133.233.233,59
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>141.904.749,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.904.749,75</b>

### Коментар

Потраживања су утврђена по Закључку о листи утврђених и оспорених потраживања стечајног судије од 13.06.2017. године.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	48.232,40
2.	Укупан прилив		57,86
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2017.	48.290,26

### Коментар

Тачка 1. се односи на збирно стање и то:

- по изводу бр. 12 од 30.06.2017. године на рачуну код Piraeus Bank ad Beograd  
- средства која се налазе на пословном рачуну стечајног дужника који је у блокади, износ од 2.847,24 динара

Тачка 6. се односи на збирно стање и то:

- по изводу бр. 15 од 01.09.2017. године на рачуну код Piraeus Bank ad Beograd  
- средства која се налазе на пословном рачуну стечајног дужника који је у блокади, износ од 2.847,24 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	2.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	2.000,00

**Коментар**

Стање у благајни је непромењено у односу на предходни извештајни период

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Зоран Крстић	0,00
2.	Јованка Андрић	0,00
3.	Књиговођа и саветник Зумрета Дупљак ПР	0,00
4.	ГЕОРАД ДОО Панчево	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Адвокат Крстић Зоран је ангажован по АТ-30%. У извештајном периоду није било исплате.

У извештајном периоду није било исплате уговорене накнаде књиговодственој агенцији.

Јованка Андрић - ангажована на пословима припреме и обраде документације неопходне за повезивање стажа бившим запосленима у бруто износу од 23.653,57 динара, за коју такође у извештајном периоду није било исплате уговорене накнаде.

ДОО ГЕОРАД - ангажовани на пословима снимања објекта и изради елабората геодетских радова за накнаду у износу од 38.400,00 динара, за које такође у извештајном периоду није било исплате уговорене накнаде.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.290,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		254.796,47
6. Залихе		2.617.964,42
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		33.947.182,99
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.870.234,14</b>

**Коментар**

Тачка бр. 1 Тачка б. се односи на збирно стање и то:

- по изводу бр. 15 од 01.09.2017. године на рачуну код Piraeus Bank ad Beograd износ од 45.443,02 динара

- средства која се налазе на пословном рачуну стечајног дужника који је у блокади, износ од 2.847,24 динара

- средства у благајни стечајног дужника намењена готовинском плаћању (трошкови поштарине) у износу од 2.000,00 динара

Тачка бр 5 се односи на потраживања стечајног дужника по преузетој књиговодственох документацији.

## 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

### 30.09.2017. Списак остварених активности

У току извештајног периода ангажована је геодетска кућа на пословима снимања непокретности и изради плана, такође ангажовани су и проценитељи за процену покретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 5.Ст.21/2016

Датум: 23.11.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И  
ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА СПЕЦИЈАЛНА СТАКЛА ДОО  
ПАНЧЕВО

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 07/17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 08/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 09/17	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Адм 01/17	01.09.2017.	Андрић Јованка	23.653,57
			<b>Укупно: 23.653,57</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
к 07/17	01.07.2017.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК ПР	10.000,00
к 08/17	01.08.2017.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК ПР	10.000,00
к 09/17	01.09.2017.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК ПР	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
210/17	27.09.2017.	ГЕОРАД ДОО	38.400,00
			<b>Укупно: 38.400,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 92.053,57</b>
			<b>Укупни трошкови: 182.053,57</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1830307-57  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-53419-63  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2292040101001-91  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900021875-44  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-203723-59  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2292040102844-91  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2292041301844-45  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-129004-94

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>50.232,40</b>
---	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	19,29
01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	19,28
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	19,29
<b>Укупно:</b>		<b>57,86</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>57,86</b>
------------------------	--	--------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>50.290,26</b>
---	------------------