

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 21.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ВІМАХ Панчево - у стечају

Матични број: 08573590

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Милисав Мићовић

Број лиценце: 155-0370

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-11580-31

2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000001253-43

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-463186-43

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.737.596,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.146.059,17
6.	Залихе	20.523.090,56
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.122.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.528.746,69

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.737.596,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.146.059,17
4.	Залихе	0,00	20.523.090,56
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	16.122.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	39.528.746,69

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	1.737.596,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.146.059,17
4.	Залихе	0,00	20.523.090,56
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	16.122.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	39.528.746,69

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	31.700,80	235.359,20
3.	Залихе	0,00	0,00	20.523.090,56
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	16.122.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.700,80	235.359,20
				37.587.491,33

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	235.359,20			
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)	60.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	262.476,23		811.589,55	549.113,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		557.835,43	0,00	931.589,55	609.113,32

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	2.464.774,12	0,00	2.464.774,12
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	3.411,00	3.411,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	15.000,00	2.468.185,12	3.411,00	2.664.774,12

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	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00
2.	Електрична енергија	5.729,64	0,00	0,00	5.729,64
3.	Комуналне услуге	49.232,00	100.824,94	0,00	150.056,94
4.	Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.076,20	3.076,20	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	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	115.500,00	115.500,00	60.000,00	55.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	10.342,95	0,00	10.342,95
19. Административне таксе	0,00	0,00	54.662,21	6.000,00	48.662,21
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	30.000,00	0,00	30.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	56.159,24	234.500,00	316.396,30	72.263,80	300.291,74

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	1.737.596,96
2.	Укупан прилив		552.434,43
3.	Укупан одлив		70.273,80
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)	30.06.2017.	2.219.757,59

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.401,00
3.	Укупан одлив		5.401,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.219.757,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.551.514,09
6. Залихе		20.523.090,56
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		16.122.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.416.362,24

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

26.06.2017. Решење суда о усвајању плана реорганизације

Решење суда о усвајању плана реорганизације је постало правоснажно дана 26.06.2017.године .

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум: 21.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ВІМАХ Панчево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
14/2017	03.04.2017.	AG SYSTEM DUO doo	60.000,00
17/2017	03.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
101	19.04.2017.	Оберкнез Золтан	9.557,00
/4/1	03.04.2017.	AG SYSTEM DUO doo	3.931,20
/5/5	12.04.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel doo	71.950,03
/6/5	20.04.2017.	AG SYSTEM DUO doo	6.480,00
/7/1	25.04.2017.	AG SYSTEM DUO doo	636,00
/8/2	10.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	12.960,00
/9/1	19.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	1.422,72
/10/5	26.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	10.500,00
/2/5	03.04.2017.	AG SYSTEM DUO doo	367.380,00
/3/5	03.04.2017.	AG SYSTEM DUO doo	28.452,00
16/17	20.04.2017.	AG SYSTEM DUO doo	34.594,80
17/17	20.04.2017.	AG SYSTEM DUO doo	5.695,20
18/17	25.04.2017.	AG SYSTEM DUO doo	10.248,00
19/17	10.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	1.757,40
20/17	10.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	55.168,80
21/17	10.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	102.922,80
22/17	12.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	15.876,00
23/17	19.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	42.240,00
25/17	29.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	29.817,60
Укупно:			811.589,55

Укупни приходи:			931.589,55
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Награда СУ	21.04.2017.	Мићовић Милисав	2.464.774,12
Укупно:			2.464.774,12

Накнада трошкова стечајног управника			
НАЛ-01-2017	01.04.2017.	Мићовић Милисав	1.911,00
МТ-03/2017	01.04.2017.	Мићовић Милисав	1.500,00
Укупно:			3.411,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.468.185,12
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
4795292098	01.04.2017.	ЈКП Хигијена	24.616,00
4798761594	30.04.2017.	ЈКП Хигијена	24.616,00
4802135060	31.05.2017.	ЈКП Хигијена	24.616,00
30-13101905/17	01.06.2017.	ЈП Србијагас	2.360,94
4805609503	30.06.2017.	ЈКП Хигијена	24.616,00
Укупно:			100.824,94

Пошта и телефон			
172610100303	01.04.2017.	Мићовић Милисав	1.012,00
172610100314	01.04.2017.	Мићовић Милисав	978,00
Укупно:			1.990,00

Платни промет			
Извод бр.34	10.04.2017.	Банка Итеза ад Београд	110,00
Извод бр.38	29.04.2017.	Банка Итеза ад Београд	640,00
Извод бр.42	23.05.2017.	Банка Итеза ад Београд	45,00
Извод бр.45	31.05.2017.	Банка Итеза ад Београд	710,00
Извод бр.48	12.06.2017.	Банка Итеза ад Београд	55,00
Извод бр.50	20.06.2017.	Банка Итеза ад Београд	70,20
Извод бр.52	23.06.2017.	Банка Итеза ад Београд	751,00
Извод бр.53	30.06.2017.	Банка Итеза ад Београд	695,00
Укупно:			3.076,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2017	21.04.2017.	Адвокат Станић Новак	115.500,00
Укупно:			115.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Класа А ПР - порез на имовину	01.04.2017.	Град Панчево-Градска управа-Секр.за пореску администрацију	10.342,95
Укупно:			10.342,95

Административне таксе			
461	01.04.2017.	ДОО Ауто центар Зоки	7.238,00
513	01.04.2017.	ДОО Ауто центар Зоки	5.974,00
734	26.04.2017.	ДОО Ауто центар Зоки	5.924,00
769	03.05.2017.	ДОО Ауто центар Зоки	1.314,00
802	06.05.2017.	ДОО Ауто центар Зоки	1.320,00
15.06.2017	15.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
22.06.2017	22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Класа А ПР - екол.такса	01.04.2017.	Град Панчево-Градска управа-Секр.за пореску администрацију	16.569,00

Административне таксе			
Класа А ПР - такса за ист.фирме	01.04.2017.	Град Панчево-Градска управа-Секр.за пореску администрацију	10.323,21
Укупно:			54.662,21

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/759/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/389/2017	15.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			316.396,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.784.581,42
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-10482-58
 Addiko Bank AD Beograd, 165-11580-31
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000001253-43
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-463186-43

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.			1.737.596,96
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
05.04.2017.	Прим доо	100.000,00
10.04.2017.	НИС АД Нови Сад - Раф. нафте Панчево	94.759,20
28.04.2017.	ЈКП Хигијена	15.984,00
10.05.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	24.616,00
Укупно:		235.359,20

Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2017.	Оберкнез Золтан	9.557,00
10.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	3.931,20
10.05.2017.	AG SYSTEM DUO doo	71.453,00
30.05.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel doo	71.950,03
07.06.2017.	AG SYSTEM DUO doo	100.000,00
22.06.2017.	AG SYSTEM DUO doo	5.585,00
Укупно:		262.476,23

Укупни приливи:			557.835,43
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2017.	Мићовић Милисав	1.911,00
06.04.2017.	Мићовић Милисав	1.500,00
Укупно:		3.411,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2017.	Пан папир ТР	1.197,60
Укупно:		1.197,60

Пошта и телефон		
06.04.2017.	Мићовић Милисав	1.012,00
06.04.2017.	Мићовић Милисав	978,00
Укупно:		1.990,00

Платни промет		
10.04.2017.	Банка Итеза ад Београд	110,00
29.04.2017.	Банка Итеза ад Београд	640,00
23.05.2017.	Банка Итеза ад Београд	45,00
31.05.2017.	Банка Итеза ад Београд	710,00
12.06.2017.	Банка Итеза ад Београд	55,00
20.06.2017.	Банка Итеза ад Београд	70,20
23.06.2017.	Банка Итеза ад Београд	751,00
30.06.2017.	Банка Итеза ад Београд	695,00
Укупно:		3.076,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.05.2017.	Адвокат Станић Новак	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
15.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		75.674,80
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	2.219.757,59
---	---------------------