

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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	1.438.321,29
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		38.083.411,85

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	1.438.321,29
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	38.083.411,85

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	1.438.321,29
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	38.083.411,85

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	215.326,13	642.947,46
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	215.326,13	642.947,46
				37.655.790,52

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	947.998,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	642.947,46			
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)	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	249.035,73		384.394,93	135.359,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно		2.183.981,97	0,00	528.394,93	135.359,20

2б // Списак 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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	0,00	19.110,00	14.778,00	14.778,00	0,00
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	0,00	19.110,00	214.778,00	14.778,00	200.000,00	

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	6.000,00	4.497,60	3.300,00	1.197,60
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	5.729,64	0,00	5.729,64
3.	Комуналне услуге	0,00	75.000,00	123.121,73	73.889,73	49.232,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	1.500,00	2.182,04	2.182,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.823,00	9.823,00	9.823,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	34.888,44	286.000,00	247.940,80	282.829,24	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
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	9.083,00	9.583,00	9.583,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	34.888,44	542.406,00	452.877,81	431.607,01	56.159,24

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)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		2.169.203,97
3.	Укупан одлив		431.607,01
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.	1.737.596,96

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		14.778,00
3.	Укупан одлив		14.778,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	31.03.2017.
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

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

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2017	01.02.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	24.000,00
03/2017	02.02.2017.	AG SYSTEM DUO доо	60.000,00
10/2017	01.03.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	60.000,00
Укупно:			144.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2017	16.01.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	18.906,00
04/2017	03.02.2017.	AG SYSTEM DUO доо	26.975,96
05/2017	09.02.2017.	НИС АД Нови Сад - Раф. нафте Панчево	94.759,20
06/2017	07.02.2017.	ЈКП Хигијена	8.496,00
07/2017	14.02.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	46.913,77
08/2017	10.02.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	24.616,00
09/2017	28.02.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	147.744,00
11/2017	16.03.2017.	ЈКП Хигијена	15.984,00
Укупно:			384.394,93
Укупни приходи:			528.394,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU ЈМА-2372852	10.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
42/2016	05.01.2017.	Cyty design PR	4.100,00
23.12.2016	05.01.2017.	Основни суд у Панчеву	290,00
23122016	05.01.2017.	Агенција за привредне регистре	4.260,00
172610100068	19.01.2017.	ЈП Пошта Србије	1.610,00
172610100157	09.02.2017.	ЈП Пошта Србије	1.518,00
01/2017	31.01.2017.	Мићовић Милисав	1.500,00
02/2017.	09.02.2017.	Мићовић Милисав	1.500,00
Укупно:			14.778,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			214.778,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
55/17	18.01.2017.	Пан папир ТР	3.300,00
113/17	09.02.2017.	Пан папир ТР	1.197,60

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			4.497,60
Електрична енергија			
М-4/2017	01.01.2017.	Игма ад - у стечају, Уљма	2.732,41
М-9/2017	31.01.2017.	Игма ад - у стечају, Уљма	2.997,23
			Укупно:
			5.729,64
Комуналне услуге			
30-13100197/17	03.02.2017.	ЈП СРБИЈАГАС	26.975,96
0220171/17	10.02.2017.	ЈП СРБИЈАГАС	46.913,77
4788506754	31.01.2017.	ЈКП Хигијена	24.616,00
4791876825	28.02.2017.	ЈКП Хигијена	24.616,00
			Укупно:
			123.121,73
Платни промет			
Извод бр.4	20.01.2017.	Банка Итеза ад Београд	95,00
Извод бр.6	31.01.2017.	Банка Итеза ад Београд	435,00
Извод бр.11	10.02.2017.	Банка Итеза ад Београд	45,00
Извод бр.15	20.02.2017.	Банка Итеза ад Београд	238,89
Извод бр.21	01.03.2017.	Банка Итеза ад Београд	515,00
Извод бр.28	20.03.2017.	Банка Итеза ад Београд	278,15
Извод бр.31	31.03.2017.	Банка Итеза ад Београд	575,00
			Укупно:
			2.182,04
Премија осигурања			
Ц-1323/2017	13.01.2017.	Генерали осигурање Србија адо - ОЈ Чачак	9.823,00
			Укупно:
			9.823,00
Вештачења и процене			
1403/17	13.03.2017.	ZAMEX Агенција за вештачење	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
12/17	15.03.2017.	АВАСУС Пословна агенција	247.940,80
			Укупно:
			247.940,80
Административне таксе			
54	13.01.2017.	ДОО АУТО ЦЕНТАР ЗОКИ	9.083,00
20.02.2017	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
			Укупно:
			9.583,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			452.877,81
			Укупни трошкови:
			667.655,81

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 **01.01.2017.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365.440,09
16.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4,60
18.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	573.307,80
25.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.381,29
14.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.865,00
Укупно:		947.998,78

Наплата потраживања		
02.02.2017.	Рудник Ковин ад	11.808,00
06.02.2017.	НИС АД Нови Сад - Раф. нафте Панчево	98.172,00
09.02.2017.	Водовод и канализација ЈКП	19.222,61
10.02.2017.	НИС АД Нови Сад - Раф. нафте Панчево	69.012,00
10.02.2017.	Пан Леџи доо	29.983,00
10.02.2017.	Лука Дунав ад	4.513,92
13.02.2017.	Морсад	93.400,00
13.02.2017.	Техномаркет доо	17.635,81
14.02.2017.	Тргометал доо	57.403,16
14.02.2017.	Ласер Ферити доо	15.586,37
21.02.2017.	Резос Export Import доо	16.545,18
23.02.2017.	Водовод и канализација ЈКП	63.300,00
23.02.2017.	Водовод и канализација ЈКП	9.468,00
23.02.2017.	Наилс доо	10.000,00
24.02.2017.	Наилс доо	10.000,00
27.02.2017.	BG Steel доо	5.216,00
27.02.2017.	Наилс доо	10.000,00
28.02.2017.	Наилс доо	10.000,00
28.02.2017.	Дино пласт сзр за израду предмета	3.985,54
01.03.2017.	Наилс доо	3.725,72
08.03.2017.	Кртола Ауто сервис и бифе	25.000,00
15.03.2017.	Мон агри доо	4.056,60
16.03.2017.	Марковић Грађевинска лимарија сзр	29.586,55
16.03.2017.	Кртола Ауто сервис и бифе	25.327,00
Укупно:		642.947,46

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2017.	AG SYSTEM DUO доо	60.000,00
28.02.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	24.000,00
14.03.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	60.000,00
Укупно:		144.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	18.906,00
06.02.2017.	AG SYSTEM DUO доо	26.975,96
17.02.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	46.913,77
07.03.2017.	ЈКП Хигијена	8.496,00
28.03.2017.	AG SYSTEM DUO доо Панчево	147.744,00
Укупно:		249.035,73

Предујам за покретање стечаја		
10.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:		2.183.981,97
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.02.2017.	Syty design PR	4.100,00
14.02.2017.	Основни суд у Панчеву	290,00
14.02.2017.	Агенција за привредне регистре	4.260,00
14.02.2017.	ЈП Пошта Србије	1.610,00
14.02.2017.	Мићковић Миљан	1.500,00
14.02.2017.	ЈП Пошта Србије	1.518,00
14.02.2017.	Мићковић Миљан	1.500,00
Укупно:		14.778,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2017.	Пан папир ТР	3.300,00
Укупно:		3.300,00

Комуналне услуге		
07.02.2017.	ЈП СРБИЈАГАС	26.975,96
14.02.2017.	ЈП СРБИЈАГАС	46.913,77
Укупно:		73.889,73

Платни промет		
20.01.2017.	Банка Итеза ад Београд	95,00
31.01.2017.	Банка Итеза ад Београд	435,00
10.02.2017.	Банка Итеза ад Београд	45,00
20.02.2017.	Банка Итеза ад Београд	238,89
01.03.2017.	Банка Итеза ад Београд	515,00
20.03.2017.	Банка Итеза ад Београд	278,15
31.03.2017.	Банка Итеза ад Београд	575,00
Укупно:		2.182,04

Премија осигурања		
16.01.2017.	Генерали осигурање Србија адо - ОЈ Чачак	9.823,00
Укупно:		9.823,00

Вештачења и процене		
15.03.2017.	ZAMEX Агенција за вештачење	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.02.2017.	Симић Љубинко	7.000,00
23.02.2017.	Дивнић Стеван	7.000,00
23.02.2017.	Мудић Горан	7.000,00
23.02.2017.	Пореска управа - централа	13.888,44
15.03.2017.	АВАСУС Пословна агенција	247.940,80
Укупно:		282.829,24

Административне таксе		
16.01.2017.	ДОО АУТО ЦЕНТАР ЗОКИ	9.083,00
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		9.583,00
Укупни одливи:		446.385,01
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		1.737.596,96