

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
ТРАНСПОРТ EXPORT-IMPORT PRO LOGISTIC RPC ДОО
ВРШАЦ

Матични број: 17474987

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Милисав Мићовић

Број лиценце: 155-0370

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-471226-76

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	284.247,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.721.803,53
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	23.950.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.956.050,79

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	284.247,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.721.803,53
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	23.950.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.956.050,79

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	284.247,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.721.803,53
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	23.950.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.956.050,79

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	4.721.803,53
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	23.950.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	28.671.803,53

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	52,74			
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)	140.400,00	0,00	187.200,00	46.800,00
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		140.452,74	0,00	187.200,00	46.800,00

2б // Спосак 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 предуја за покретање стечаја	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	26.910,00	4.500,00	1.500,00	28.410,00
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	466.910,00	4.500,00	41.500,00	68.410,00	440.000,00

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	5.000,00	9.960,48	9.960,48
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	9.300,30	36.000,00	29.998,70	33.299,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	51.812,00	51.152,00	51.152,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.600,00	3.133,42	3.133,42	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	110.000,00	82.356,80	82.356,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	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	39.845,00	87.600,00	69.600,00	18.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.300,30	389.257,00	419.601,40	300.901,70	128.000,00

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	376.728.716,75	0,00	376.728.716,75
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	376.728.716,75	0,00	376.728.716,75

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	284.247,26
2.	Укупан прилив		44.768,74
3.	Укупан одлив		273.627,70
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.	55.388,30

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		95.684,00
3.	Укупан одлив		95.684,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.388,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.768.603,53
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		23.950.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.773.991,83

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: 5.Ст.12/2016

Датум: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
ТРАНСПОРТ EXPORT-IMPORT PRO LOGISTIC RPC ДОО ВРШАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017	05.07.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	93.600,00
02/2017	01.08.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	46.800,00
03/2017	01.09.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	46.800,00
Укупно:			187.200,00
Укупни приходи:			187.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.3609/2017	31.08.2017.	Привредни суд у Београду	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
МТ-7/2017	31.07.2017.	Мићовић Милисав	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			41.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
426/17	01.07.2017.	ТР Пан папир	5.599,20
537/17	16.08.2017.	ТР Пан папир	4.361,28
Укупно:			9.960,48
Гориво и мазиво			
БИ:245637	08.07.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
БИ:246884	11.07.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
БИ:134697	18.07.2017.	Гаспетрол доо	6.000,00
БИ:390564	11.08.2017.	Нафтна индустрија Србије ад	5.998,70
БИ:259407	23.08.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
БИ:261823	31.08.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
БИ:267731	19.09.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	6.000,00
Укупно:			29.998,70
Текуће одржавање			
ВІ 416	01.07.2017.	ДОО Ауто оаза	8.625,00
19/17	17.07.2017.	Ауто сервис Буба Станковић доо	7.450,00
20/17	17.07.2017.	Ауто сервис Буба Станковић доо	11.000,00
21/17	17.07.2017.	Ауто сервис Буба Станковић доо	6.900,00
573/2017	28.07.2017.	Сервис Драган Марчетић ПР	17.177,00

Текуће одржавање			
			Укупно:
			51.152,00

Платни промет			
Извод бр.10	10.07.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	484,55
Извод бр.12	31.07.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	650,00
Извод бр.15	21.08.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	428,87
Извод бр.18	31.08.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	720,00
Извод бр.21	11.09.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	155,00
Извод бр.25	20.09.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	110,00
Извод бр.27	30.09.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	585,00
			Укупно:
			3.133,42

Бруто зараде по уговору о делу			
Извод бр.9	07.07.2017.	Пореска управа - централа	13.888,44
Извод бр.9.	07.07.2017.	Вујачић Вукашин	7.000,00
Извод бр.9..	07.07.2017.	Медић Горан	7.000,00
Извод бр.9...	07.07.2017.	Симић Љубинко	7.000,00
83910000001405 9843	08.09.2017.	Голубовић Снежана	30.000,00
83910000001405 9843.	08.09.2017.	Пореска управа - централа	17.468,36
			Укупно:
			82.356,80

Књиговодствене услуге			
5/2017П	01.07.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
6/2017П	01.07.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
7/2017П	31.07.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
8/2017П	31.08.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
9/2017П	30.09.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30.09.2017.	30.09.2017.	Томовић Милутин ПР адвокат	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Административне таксе			
Извод бр.8	03.07.2017.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
			Укупно:
			1.000,00

ПДВ			
Извод бр.14	15.08.2017.	Мин.финанс.-Порез на додатну вредност	9.600,00
60601102706103	15.09.2017.	Мин.финанс.-Порез на додатну вредност	4.800,00
			Укупно:
			14.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИФ-143	06.07.2017.	ТАМС д.о.о.	15.600,00
45434/2017	31.07.2017.	ДРЕНИК НД ДОО	36.000,00
52549/17	21.09.2017.	ДРЕНИК НД ДОО	18.000,00
59050/17	30.09.2017.	ДРЕНИК НД ДОО	18.000,00
			Укупно:
			87.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			419.601,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			461.101,40
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **284.247,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26,00
05.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26,74
Укупно:		52,74

Закуп (у извештајном периоду)		
24.08.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	93.600,00
19.09.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	46.800,00
Укупно:		140.400,00

Укупни приливи: 140.452,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.08.2017.	Привредни суд у Београду	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2017.	Мићовић Милисав	17.201,00
07.07.2017.	Мићовић Милисав	9.709,00
14.08.2017.	Мићовић Милисав	1.500,00
Укупно:		28.410,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2017.	ТР Пан папир	5.599,20
12.09.2017.	ТР Пан папир	4.361,28
Укупно:		9.960,48

Гориво и мазиво		
14.08.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	5.001,08
14.08.2017.	Нафтна индустрија Србије ад	4.299,22
14.08.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
14.08.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
14.08.2017.	Гаспетрол доо	6.000,00
14.08.2017.	Нафтна индустрија Србије ад	5.998,70
08.09.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
08.09.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
Укупно:		33.299,00

Текуће одржавање		
14.08.2017.	ДОО Ауто оаза	8.625,00
14.08.2017.	Ауто сервис Буба Станковић доо	7.450,00
14.08.2017.	Ауто сервис Буба Станковић доо	11.000,00
14.08.2017.	Ауто сервис Буба Станковић доо	6.900,00
21.09.2017.	Сервис Драган Марчетић ПР	17.177,00

Текуће одржавање		
		Укупно: 51.152,00
Платни промет		
10.07.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	484,55
31.07.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	650,00
21.08.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	428,87
31.08.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	720,00
11.09.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	155,00
20.09.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	110,00
30.09.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	585,00
		Укупно: 3.133,42
Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	Пореска управа - централа	13.888,44
07.07.2017.	Вујачић Вукашин	7.000,00
07.07.2017.	Мадих Горан	7.000,00
07.07.2017.	Симић Љубинко	7.000,00
08.09.2017.	Голубовић Снежана	30.000,00
08.09.2017.	Пореска управа - централа	17.468,36
		Укупно: 82.356,80
Књиговодствене услуге		
14.08.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
14.08.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
14.08.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
		Укупно: 36.000,00
Административне таксе		
03.07.2017.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
		Укупно: 1.000,00
ПДВ		
15.08.2017.	Мин.финанс.-Порез на додатну вредност	9.600,00
15.09.2017.	Мин.финанс.-Порез на додатну вредност	4.800,00
		Укупно: 14.400,00
Остали трошкови стечајне масе		
25.07.2017.	ТАМС д.о.о.	15.600,00
25.08.2017.	ДРЕНИК НД ДОО	36.000,00
21.09.2017.	ДРЕНИК НД ДОО	18.000,00
		Укупно: 69.600,00
		Укупни одливи: 369.311,70
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		55.388,30