

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	55.388,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.768.603,53
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	28.773.991,83

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	55.388,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.768.603,53
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	28.773.991,83

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	46.800,00	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	6.179.008,00	0,00	9.970.992,00	7.800.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.179.008,00	0,00	10.017.792,00	12.521.803,53

Коментар

Огласом о продаји имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда од 04.11.2017.године било је оглашено 65 возила и једна целина - Термоизолациони панели и раскладна опрема. На јавном отварању понуда од 05.12.2017.године продато је 41 возило за вредност од 8.815.992,00 динара и термоизолациони панели и раскладна опрема по цени од 1.155.000,00 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	78,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.209.968,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	46.800,00			
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	6.241.894,00	3.729.098,00	9.970.992,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.755.404,80		1.755.404,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.347.745,49	3.729.098,00	11.819.996,80	0,00

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 предуја за покретање стечаја	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
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	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	440.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	444.500,00

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	2.102,40	2.102,40	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	6.000,00	45.000,00	38.152,00	38.834,00	5.318,00
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	3.000,00	7.722,79	7.722,79	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	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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	47.468,36	47.468,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	108.800,00	49.400,00	49.400,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	199.560,00	199.560,00	0,00	199.560,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	18.000,00	201.100,00	118.067,80	129.100,00	6.967,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				6.480.870,00	
Укупно	128.000,00	833.460,00	718.473,35	6.815.497,55	511.845,80

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 - 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	376.728.716,75	0,00	7.847.589,00	368.881.127,75
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	376.728.716,75	0,00	7.847.589,00	368.881.127,75

Коментар

После одбитка трошкова продаје и награде стечајном управнику, дана 29.12.2017. године, исплаћен је заложни поверилац - Банка Поштанска штедионица ад Београд.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	55.388,30
2.	Укупан прилив		18.296.311,49
3.	Укупан одлив		14.611.652,55
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)	31.12.2017.	3.740.047,24

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		51.434,00
3.	Укупан одлив		51.434,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.740.047,24
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		7.800.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.261.850,77

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: 20.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5264-13071-533737-31744	07.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	183.685,00
20-5264-13071-533738-31747	07.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	130.080,00
20-5264-13071-533739-31751	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	217.777,00
20-5264-13071-533740-31754	07.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	141.995,00
20-5264-13071-533742-31757	07.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	133.060,00
20-5264-13071-533743-31761	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	217.777,00
20-5264-13071-533744-31766	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	217.777,00
20-5264-13071-533745-31769	07.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	183.685,00
20-5264-13071-533746-31773	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	157.777,00
20-5264-13071-533750-31776	07.12.2017.	Агро Еко Вет доо	179.485,00
20-5264-13071-533751-31778	07.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	165.820,00
20-5264-13071-533753-31779	07.12.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	418.000,00
20-5264-13071-533754-31781	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	159.860,00
20-5264-13071-533758-31784	07.12.2017.	Агро Еко Вет доо	156.500,00
20-5264-13071-533765-31787	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	151.777,00
20-5264-13071-533769-31791	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	157.777,00
20-5264-13071-533770-31793	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	165.820,00
20-5264-13071-533772-31795	07.12.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	508.000,00
20-5264-13071-533774-31804	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	157.777,00
20-5264-13071-533775-31807	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	184.777,00
20-5264-13071-533778-31810	07.12.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	389.000,00
20-5264-13071-533781-31812	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	183.685,00
20-5264-13071-533782-31815	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	183.685,00
20-5264-13071-533783-31819	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	277.777,00
20-5264-13071-533784-31823	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	159.860,00
20-5264-13071-533785-31825	07.12.2017.	БТД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	171.000,00
20-5264-13071-533786-31827	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	159.860,00
20-5264-13071-533787-31829	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	159.860,00

Уновчење имовине			
20-5264-13071-533789-31833	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	240.000,00
20-5264-13071-533790-31836	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	400.000,00
20-5264-13071-533791-31840	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	385.000,00
20-5264-13071-533792-31843	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	380.000,00
20-5264-13071-533793-31846	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	347.171,00
20-5264-13071-533794-31848	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	477.171,00
20-5264-13071-533795-31851	07.12.2017.	WINER PLUS APR	1.155.000,00
20-5264-13071-533796-31853	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	159.860,00
20-5264-13071-533797-31855	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	159.860,00
20-5264-13071-533798-31857	07.12.2017.	Агро Еко Вет доо	155.360,00
20-5264-13071-533799-31860	07.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	159.860,00
20-5264-13071-533802-31862	07.12.2017.	П.Г.С. МОТОРИ доо	135.000,00
20-5264-13071-533803-31865	07.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	142.777,00
Укупно:			9.970.992,00

Закуп (у извештајном периоду)			
04/2017	02.10.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	46.800,00
05/2017	02.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	46.800,00
Укупно:			93.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
06/2017	13.11.2017.	П.Г.С. МОТОРИ доо	15.000,00
07/2017	13.11.2017.	Инос Балкан доо	15.000,00
08/2017	13.11.2017.	Агро Еко Вет доо	15.000,00
11/2017	23.11.2017.	Воим Транспорт доо	15.000,00
12/2017	24.11.2017.	БТД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	15.000,00
13/2017	24.11.2017.	Маринковић Горан	15.000,00
09/2017	14.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	15.000,00
10/2017	23.11.2017.	Метал арт доо	15.000,00
14/2017	27.11.2017.	Прогрес инжињеринг доо	15.000,00
16/2017	27.11.2017.	WINER PLUS APR	15.000,00
15/2017	28.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	15.000,00
17/2017	29.11.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	15.000,00
18/2017	28.11.2017.	Гогоић Миодраг	15.000,00
19/2017	28.11.2017.	Беић Анатоли	15.000,00
22/2017	29.11.2017.	Налчић Душан	15.000,00
21/2017	28.11.2017.	П.Г.С. МОТОРИ доо	27.000,00
24/2017	29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	62.372,00
20/2017	13.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	557.432,00
23/2017	14.12.2017.	БТД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	34.200,00
22А/2017	15.12.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	263.000,00
25/2017	21.12.2017.	WINER PLUS APR	231.000,00
23А/2017	28.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	355.400,80
Укупно:			1.755.404,80

Укупни приходи:			11.819.996,80
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
МТ-10/2017	31.10.2017.	Мићовић Милисав	1.500,00
МТ-11/2017	30.11.2017.	Мићовић Милисав	1.500,00
МТ-12/2017	31.12.2017.	Мићовић Милисав	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	4.500,00
--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
798/17	28.11.2017.	ТР Пан папир	2.102,40
Укупно:			2.102,40

Гориво и мазиво			
БИ:274071	10.10.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	7.000,00
БИ:278268	22.10.2017.	ЕКО СРБИЈА а.д.	3.000,00
БИ:279829	30.10.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	3.301,00
БИ:287063	24.11.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	5.301,00
БИ:287938	27.11.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	5.034,00
БИ:291989	12.12.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	4.836,00
БИ:292784	15.12.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	4.362,00
БИ:296000	27.12.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	5.318,00
Укупно:			38.152,00

Платни промет			
Извод бр.31	20.10.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	110,00
Извод бр.33	31.10.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	728,00
Извод бр.37	20.11.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	55,00
Извод бр.43..	30.11.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	568,18
Извод бр.45	11.12.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	1.235,79
Извод бр.50	20.12.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	540,82
Извод бр.55	30.12.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	4.485,00
Укупно:			7.722,79

Вештачења и процене			
27/2017	19.10.2017.	др Милић Радивоје	160.000,00
Укупно:			160.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Извод бр.43	30.11.2017.	Голубовић Снежана	30.000,00
Извод бр.43.	30.11.2017.	Пореска управа - централа	17.468,36
Укупно:			47.468,36

Књиговодствене услуге			
10/2017	31.10.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
11/2017	30.11.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
12/2017	20.12.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31.12.2017	31.12.2017.	Томовић Милутин ПР адвокат	60.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
60601102706103.	16.10.2017.	Мин.финанс.-Порез на додатну вредност	4.800,00
6060110276103	15.11.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вршац	4.800,00
60601102706103 - 11/2017	15.12.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вршац	39.800,00
Укупно:			49.400,00

Трошкови оглашавања			
177/2017	04.11.2017.	Еурополис	199.560,00
Укупно:			199.560,00

Остали трошкови стечајне масе			
006473	13.10.2017.	ЈКП за јавне гараже и паркиралишта "Паркинг сервис"	4.000,00
T-001/2017	23.10.2017.	Такси превоз Ненад Крнета ПР	57.500,00
35/17	21.10.2017.	Ауто шлеп Јочић	8.600,00
66093/17	31.10.2017.	ДРЕНИК НД ДОО	18.000,00
206	05.12.2017.	Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево	5.000,00
72847/17	30.11.2017.	ДРЕНИК НД ДОО	18.000,00
78573/17	28.12.2017.	ДРЕНИК НД ДОО	6.967,80
Укупно:			118.067,80

Укупно обавезе стечајне масе:			718.473,35
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			722.973,35
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-471226-76

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	55.388,30
--------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52,16
21.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26,53
Укупно:		78,69

Уплаћени депозити		
29.11.2017.	Налчић Душан	71.474,00
28.11.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	71.474,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	71.474,00
29.11.2017.	Налчић Душан	50.032,00
28.11.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	50.032,00
29.11.2017.	Налчић Душан	71.474,00
28.11.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	71.474,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	71.474,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	71.474,00
29.11.2017.	Гогих Миодраг	71.474,00
29.11.2017.	Налчић Душан	54.798,00
28.11.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	54.798,00
29.11.2017.	Налчић Душан	61.944,00
29.11.2017.	Налчић Душан	51.224,00
28.11.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	51.224,00
29.11.2017.	Налчић Душан	66.710,00
28.11.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	66.710,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	66.710,00
29.11.2017.	Гогих Миодраг	66.710,00
29.11.2017.	Налчић Душан	71.474,00
28.11.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	71.474,00

Уплаћени депозити		
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	71.474,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	71.474,00
28.11.2017.	П.Г.С. МОТОРИ доо	71.474,00
29.11.2017.	Налчић Душан	71.474,00
28.11.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	71.474,00
29.11.2017.	Налчић Душан	59.562,00
28.11.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	59.562,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	59.562,00
29.11.2017.	Налчић Душан	107.212,00
29.11.2017.	Налчић Душан	95.300,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	71.474,00
29.11.2017.	Налчић Душан	64.328,00
28.11.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	64.328,00
29.11.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	166.774,00
29.11.2017.	Налчић Душан	61.944,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	61.944,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	61.944,00
29.11.2017.	Налчић Душан	61.944,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	61.944,00
29.11.2017.	Налчић Душан	59.562,00
29.11.2017.	Налчић Душан	59.562,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	59.562,00
29.11.2017.	Налчић Душан	59.562,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	59.562,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	59.562,00
29.11.2017.	Налчић Душан	64.328,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	64.328,00
29.11.2017.	Налчић Душан	202.512,00
29.11.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	202.512,00
29.11.2017.	Налчић Душан	166.774,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	166.774,00
29.11.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	166.774,00
29.11.2017.	Налчић Душан	61.944,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	61.944,00
29.11.2017.	Налчић Душан	71.474,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	71.474,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	71.474,00
29.11.2017.	Налчић Душан	164.392,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	164.392,00
29.11.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	154.862,00
29.11.2017.	Налчић Душан	71.474,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	71.474,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	71.474,00
29.11.2017.	Налчић Душан	71.474,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	71.474,00
29.11.2017.	Налчић Душан	83.388,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	83.388,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	83.388,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	83.388,00
29.11.2017.	Гогих Миодраг	83.388,00
28.11.2017.	П.Г.С. МОТОРИ доо	83.388,00
29.11.2017.	Налчић Душан	61.944,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	61.944,00
29.11.2017.	Налчић Душан	66.710,00
27.11.2017.	БТД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	66.710,00
29.11.2017.	Налчић Душан	61.944,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	61.944,00
29.11.2017.	Налчић Душан	61.944,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	61.944,00
29.11.2017.	Налчић Душан	71.474,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	71.474,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	71.474,00
29.11.2017.	Налчић Душан	142.950,00

Уплаћени депозити		
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	142.950,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	142.950,00
29.11.2017.	Налчић Душан	138.184,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	138.184,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	138.184,00
29.11.2017.	Налчић Душан	128.654,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	128.654,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	128.654,00
29.11.2017.	Налчић Душан	138.184,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	138.184,00
29.11.2017.	Налчић Душан	190.600,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	190.600,00
29.11.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	190.600,00
29.11.2017.	Налчић Душан	461.524,00
29.11.2017.	WINER PLUS APR	461.524,00
29.11.2017.	Налчић Душан	61.944,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	61.944,00
29.11.2017.	Налчић Душан	61.944,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	61.944,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	61.944,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	61.944,00
29.11.2017.	Налчић Душан	61.944,00
28.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	61.944,00
29.11.2017.	Налчић Душан	52.414,00
28.11.2017.	П.Г.С. МОТОРИ доо	52.414,00
29.11.2017.	Налчић Душан	9.530,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	9.530,00
29.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	9.530,00
29.11.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	9.530,00
29.11.2017.	Метал арт доо	9.530,00
Укупно:		10.209.968,00

Наплата потраживања		
17.10.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	46.800,00
Укупно:		46.800,00

Имовина		
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	97.916,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	168.526,00
29.12.2017.	П.Г.С. МОТОРИ доо	82.586,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	257.050,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	246.816,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	251.346,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	208.987,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	286.571,00
29.12.2017.	WINER PLUS APR	693.476,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	97.916,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	97.916,00
29.12.2017.	Агро Еко Вет доо	93.416,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	97.916,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	133.247,00
29.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	87.197,00
29.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	81.836,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	97.916,00
29.12.2017.	Агро Еко Вет доо	94.556,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	92.215,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	98.215,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	101.492,00
29.12.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	305.488,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	95.833,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	113.303,00
29.12.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	234.138,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	112.211,00

Имовина		
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	112.211,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	194.389,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	97.916,00
29.12.2017.	БТД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	104.290,00
29.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	97.916,00
29.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	112.211,00
29.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	80.048,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	146.303,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	151.067,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	146.303,00
29.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	112.211,00
29.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	98.215,00
29.12.2017.	Агро Еко Вет доо	108.011,00
29.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	101.492,00
29.12.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	251.226,00
Укупно:		6.241.894,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	46.800,00
27.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	46.800,00
Укупно:		93.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2017.	Агро Еко Вет доо	15.000,00
13.11.2017.	П.Г.С. МОТОРИ доо	15.000,00
13.11.2017.	Инос Балкан доо	15.000,00
14.11.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	15.000,00
23.11.2017.	Метал арт доо	15.000,00
23.11.2017.	Воим Транспорт доо	15.000,00
24.11.2017.	БТД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	15.000,00
24.11.2017.	Маринковић Горан	15.000,00
27.11.2017.	WINER PLUS APR	15.000,00
27.11.2017.	Прогрес инжењеринг доо	15.000,00
28.11.2017.	Гогих Миодрог	15.000,00
28.11.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	15.000,00
28.11.2017.	Беић Анатоли	15.000,00
29.11.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	15.000,00
29.11.2017.	Налчић Душан	15.000,00
28.11.2017.	П.Г.С. МОТОРИ доо	27.000,00
29.11.2017.	Агро Еко Вет доо	62.372,00
13.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	557.432,00
14.12.2017.	БТД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	34.200,00
15.12.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	263.000,00
21.12.2017.	WINER PLUS APR	231.000,00
28.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	355.400,80
Укупно:		1.755.404,80

Укупни приливи:	18.347.745,49
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.12.2017.	ТР Пан папир	2.102,40
Укупно:		2.102,40

Гориво и мазиво		
16.10.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	7.000,00
30.11.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	6.000,00
30.11.2017.	ЕКО СРБИЈА а.д.	3.000,00
30.11.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	3.301,00
30.11.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	5.301,00
30.11.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	5.034,00
19.12.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	4.836,00
19.12.2017.	ТАКСИ ПЕТРОЛ ДОО	4.362,00
Укупно:		38.834,00

Платни промет		
20.10.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	110,00
31.10.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	728,00
20.11.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	55,00
30.11.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	568,18
11.12.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	1.235,79
20.12.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	540,82
30.12.2017.	Банка Интеза ад Београд - провизије	4.485,00
Укупно:		7.722,79

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2017.	Голубовић Снежана	30.000,00
30.11.2017.	Пореска управа - централа	17.468,36
Укупно:		47.468,36

Књиговодствене услуге		
20.12.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
20.12.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
20.12.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
20.12.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
20.12.2017.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
16.10.2017.	Мин.финанс.-Порез на додатну вредност	4.800,00
15.11.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вршац	4.800,00
15.12.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вршац	39.800,00
Укупно:		49.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2017.	Такси превоз Ненад Крнета ПР	57.500,00
24.10.2017.	ЈКП за јавне гараже и паркиралишта "Паркинг сервис"	4.000,00
24.10.2017.	Ауто шлеп Јочић	8.600,00
30.11.2017.	ДРЕНИК НД ДОО	18.000,00
30.11.2017.	ДРЕНИК НД ДОО	18.000,00
08.12.2017.	Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево	5.000,00
20.12.2017.	ДРЕНИК НД ДОО	18.000,00
Укупно:		129.100,00

Повраћај депозита		
11.12.2017.	Налчић Душан	71.474,00
11.12.2017.	Налчић Душан	50.032,00
11.12.2017.	Налчић Душан	71.474,00
11.12.2017.	Гогич Миодраг	71.474,00
11.12.2017.	Налчић Душан	54.798,00
11.12.2017.	Налчић Душан	61.944,00
11.12.2017.	Налчић Душан	51.224,00
11.12.2017.	Налчић Душан	66.710,00
11.12.2017.	Гогич Миодраг	66.710,00
11.12.2017.	Налчић Душан	71.474,00
11.12.2017.	Налчић Душан	71.474,00
11.12.2017.	Налчић Душан	59.562,00
11.12.2017.	Налчић Душан	107.212,00

Повраћај депозита		
11.12.2017.	Налчић Душан	95.300,00
11.12.2017.	Налчић Душан	64.328,00
11.12.2017.	Налчић Душан	61.944,00
11.12.2017.	Налчић Душан	61.944,00
11.12.2017.	Налчић Душан	59.562,00
11.12.2017.	Налчић Душан	59.562,00
11.12.2017.	Налчић Душан	59.562,00
11.12.2017.	Налчић Душан	64.328,00
11.12.2017.	Налчић Душан	202.512,00
11.12.2017.	Налчић Душан	166.774,00
11.12.2017.	Налчић Душан	61.944,00
11.12.2017.	Налчић Душан	71.474,00
11.12.2017.	Налчић Душан	164.392,00
11.12.2017.	Налчић Душан	71.474,00
11.12.2017.	Налчић Душан	71.474,00
11.12.2017.	Налчић Душан	83.388,00
11.12.2017.	Гогоић Миодраг	83.388,00
11.12.2017.	Налчић Душан	61.944,00
11.12.2017.	Налчић Душан	66.710,00
11.12.2017.	Налчић Душан	61.944,00
11.12.2017.	Налчић Душан	61.944,00
11.12.2017.	Налчић Душан	71.474,00
11.12.2017.	Налчић Душан	142.950,00
11.12.2017.	Налчић Душан	138.184,00
11.12.2017.	Налчић Душан	128.654,00
11.12.2017.	Налчић Душан	138.184,00
11.12.2017.	Налчић Душан	190.600,00
11.12.2017.	Налчић Душан	461.524,00
11.12.2017.	Налчић Душан	61.944,00
11.12.2017.	Налчић Душан	61.944,00
11.12.2017.	Налчић Душан	61.944,00
11.12.2017.	Налчић Душан	52.414,00
11.12.2017.	Налчић Душан	9.530,00
11.12.2017.	Метал арт доо	9.530,00
14.12.2017.	Агро Еко Вет доо	71.474,00
12.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	71.474,00
12.12.2017.	Агро Еко Вет доо	71.474,00
11.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	66.710,00
11.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	71.474,00
11.12.2017.	Агро Еко Вет доо	71.474,00
11.12.2017.	П.Г.С. МОТОРИ доо	71.474,00
11.12.2017.	Д ПЛУС ПРОИИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	59.562,00
11.12.2017.	Агро Еко Вет доо	61.944,00
11.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	59.562,00
11.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	166.774,00
11.12.2017.	Агро Еко Вет доо	71.474,00
11.12.2017.	Агро Еко Вет доо	71.474,00
11.12.2017.	Д ПЛУС Производња и дистрибуција доо	83.388,00
11.12.2017.	Агро Еко Вет доо	83.388,00
11.12.2017.	П.Г.С. МОТОРИ доо	83.388,00
11.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	71.474,00
11.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	142.950,00
11.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	138.184,00
11.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	128.654,00
11.12.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	190.600,00
11.12.2017.	Агро Еко Вет доо	61.944,00
11.12.2017.	Агро Еко Вет доо	9.530,00
11.12.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	9.530,00
11.12.2017.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР ДОО	164.392,00
11.12.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО	166.774,00
Укупно:		6.480.870,00

Укупни одливи:	6.815.497,55
-----------------------	---------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

3.740.047,24