

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

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) Addiko Bank AD Beograd, 165-22072-80

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) NLB banka A.D.- Beograd, 310-205069-83

4) Banca 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 9.280.600,79 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 41.209,54 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 9.321.810,33 |

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода - 30.09.2020.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 9.280.600,79 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 41.209,54 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 9.321.810,33 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине у овом кварталу.

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 | 9.280.600,79 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 41.209,54 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 9.321.810,33 |

Коментар

У овом кварталном периоду није било умањења вредности 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 | 41.209,54 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 41.209,54 |

Коментар

Продата је комплетна покретна имовина(возила) стечајног дужника.Постоје активности за враћање неке имовине у стечајну масу.

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 | 0,00 | | | |
| 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) | 128.384,68 | | 128.384,68 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 128.384,68 | 0,00 | 128.384,68 | 0,00 |

Коментар

У овом кварталу су уплаћене три рате по Плану реорганизације JEEP COMERCE доо из Београда

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 977.053,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.053,50 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 977.053,50 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 977.053,50 |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 4.500,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 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 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 96.000,00 | 100.500,00 | 97.980,00 | 97.980,00 | 96.000,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе су:

- Износ од 1.980,00 је трошак платног промета и провизије банци.
- Износ од 36.000,00 је трошак одобрених књиговодствених услуга.
- Износ од 60.000,00 динара је трошак адвокатских услуга

Од стварно насталих трошкова у првом кварталу, исплаћено је:

- Износ од 1.980,00 је трошак платног промета и провизије банци.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Износ од 36.000,00 је трошак одобрених књигодствених услуга, за претходни квартал.
- Износ од 60.000,00 динара је трошак адвокатских услуга, за претходни квартал 2020.год.

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 | 85.404.148,24 | 0,00 | 0,00 | 85.404.148,24 |
| 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 | 14.979.553.379,68 | 0,00 | 0,00 | 14.979.553.379,68 |
| 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 | 367.049.527,75 | 0,00 | 0,00 | 367.049.527,75 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 15.432.007.055,67 | 0,00 | 0,00 | 15.432.007.055,67 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било исплате повериоцима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 9.280.600,79 |
| 2. | Укупан прилив | | 128.384,68 |
| 3. | Укупан одлив | | 97.980,00 |
| 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) | 31.12.2020. | 9.311.005,47 |

Коментар

Стање текућег рачуна на крају четвртог квартала по задњем изводу бр28 од 31.12.2020.године износи 204.849,44 динара.Износ од 9.105.561,03динара је пренето у депозит Основног суда у Панчеву, док суд одлучи којем различном-заложном повериоцу треба исплатити наведени износ.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 0,00 |

Коментар

Није било исплата преко благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------------|---|
| 1. | Агенција за вођење пословних књига ИН | 36.000,00 |
| 2. | Адвокат Милутин Томовић | 60.000,00 |
| Укупно | | 96.000,00 |

Коментар

Исплате су извршене за претходни квартал.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 9.311.005,47 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 41.209,54 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 9.352.215,01 |

Коментар

Новчана средства на текућем рачуну на крају четвртог квартала износи 204.849,44 динара.Износ од 9.105.561,03 динара је пренето у депозит Основног суда у Панчеву, док суд одлучи којем разлучном-залиожном повериоцу треба исплатити наведени износ.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2020. Текуће активности у четвртом кварталу

- Повраћај возила у стечајну масу преко јавног извршитеља и суда
- Израда планова трошкова
- Израда извештаја за четврти квартал

Број предмета: 5.Ст.12/2016

Датум: 19.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ПР-30.09.2020 | 01.10.2020. | JEEP COMERCE DOO - U STEČAJU | 43.630,49 |
| ПР-31.10.2020. | 01.10.2020. | JEEP COMERCE DOO - U STEČAJU | 43.608,92 |
| ПР-30.11.2020. | 30.11.2020. | JEEP COMEERCE DOO | 41.145,27 |
| Укупно: | | | 128.384,68 |
| Укупни приходи: | | | 128.384,68 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Извод бр.22 | 12.10.2020. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 95,00 |
| Извод бр.24/2020 | 31.10.2020. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 695,00 |
| Извод бр.26/2020 | 30.11.2020. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 595,00 |
| Извод бр.28/2020 | 31.12.2020. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 595,00 |
| Укупно: | | | 1.980,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 31.12.2020 | 31.12.2020. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 31.12.2020. | 31.12.2020. | Томовић Милутин ПР адвокат | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 97.980,00 |
| Укупни трошкови: | | | 97.980,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-22072-80
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2347540101033-57
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-205069-83
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-471226-76
 Основни суд Панчево-депозит, 840-284802-98

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **9.280.600,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 26.10.2020. | JEEP COMERCE DOO - U STEČAJU | 43.630,49 |
| 20.11.2020. | JEEP COMERCE DOO - U STEČAJU | 43.608,92 |
| 17.12.2020. | JEEP COMEERCE DOO | 41.145,27 |
| Укупно: | | 128.384,68 |

Укупни приливи: 128.384,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 12.10.2020. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 95,00 |
| 31.10.2020. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 695,00 |
| 30.11.2020. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 595,00 |
| 31.12.2020. | Банка Интеза ад Београд - провизије | 595,00 |
| Укупно: | | 1.980,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 01.10.2020. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| 01.10.2020. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| 01.10.2020. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|------------------|
| 01.10.2020. | Томовић Милутин ПР адвокат | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Укупни одливи: 97.980,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2020.** **9.311.005,47**

