

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.874.787,02
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		11.915.996,56

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода - 30.09.2021.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.874.787,02
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	11.915.996,56

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	11.874.787,02
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	11.915.996,56

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

Коментар

Није било говинских прилива у овом кварталу.

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	78.139,23	78.139,23	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	78.139,23	78.139,23	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	4.961,57	4.961,57	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	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	100.500,00	120.961,57	4.961,57	116.000,00

Коментар

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

- Прелиминарна награда стечајном управнику по основу главне деобе у износу од 78.139,23 дин.
- Износ од 4.961,57 је трошак платног промета и провизије банци.
- Износ од 36.000,00 је трошак одобрених књигодствених услуга.
- Износ од 60.000,00 динара је трошак адвокатских услуга

Од стварно насталих трошкова у првом кварталу, исплаћено је:

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
--------------	---	--	--	--	---

-- Прелиминарна награда стечајном управнику по основу главне деобе у износу од 78.139,23

- Износ од 4.961,57,00 је трошак платног промета и провизије банци.

2б // 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	2.672.083,17	14.976.881.296,51
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	2.672.083,17	15.429.334.972,50

Коментар

Исплаћени повериоци трећег исплатног реда по правоснажном Решењу о главној деоби.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	11.874.787,02
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.755.183,97
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)	31.12.2021.	9.119.603,05

Коментар

Стање текућег рачуна на крају четвртог квартала по задњем изводу бр.33 од 30.12.2021. године износи 14.042,01 динара. Износ од 9.105.561,03 динара 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Није било промета 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"	0,00
2.	Адвокат Милутин Томовић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплата у извештајном периоду ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.119.603,04
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		9.160.812,58

Коментар

Новчана средства на текућем рачуну на крају четвртог квартала износи 14.042,01 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

31.12.2021. Текуће активности у четвртом кварталу 2021.године.

- Повраћај возила у стечајну масу кроз парницу са БХ ХЕМИКАЛ доо из Београда
- Исплата поверилаца по решењу о главној деоби.
- Израда планова трошкова
- Израда извештаја за четврти квартал

Број предмета: 5.Ст.12/2016

Датум: 17.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Извод бр.29/2021	12.11.2021.	Мићовић Милисав	78.139,23
			Укупно: 78.139,23
			Укупно трошкови стечајног поступка: 78.139,23

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Извод бр.30/2021	20.11.2021.	Банка Интеза ад Београд - провизије	4.241,57
Извод бр.33/2021	30.11.2021.	Банка Интеза ад Београд - провизије	720,00
			Укупно: 4.961,57
Књиговодствене услуге			
10/2021ПЛ	31.10.2021.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
11/2021ПЛ	30.11.2021.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
12/2021ПЛ	27.12.2021.	Агенција за вођење пословних књига "ИН"	12.000,00
			Укупно: 36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31.12.2021.	27.12.2021.	Томовић Милутин ПР адвокат	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/9263/2021	15.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 120.961,57
			Укупни трошкови: 199.100,80

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 01.10.2021. 11.874.787,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.11.2021.	Мићовић Милисав	78.139,23
Укупно:		78.139,23

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.11.2021.	Банка Интеза ад Београд - провизије	4.241,57
30.11.2021.	Банка Интеза ад Београд - провизије	720,00
Укупно:		4.961,57

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
12.11.2021.	Јубанка ад Београд (Alpha banka)	75.961,70
12.11.2021.	Привредна банка Београд а.д. Београд - у стечају	16.227,13
12.11.2021.	mts банка ад Београд	0,41
12.11.2021.	HALKBANK A.D.BEOGRAD	385,07
12.11.2021.	Фортуна - Интернационал доо	2,04
12.11.2021.	Српска банка ад Београд	25.416,36
12.11.2021.	Говедарица Радмила	21,91
12.11.2021.	Богдановић Јагода	20,42
12.11.2021.	VTB Banka ad Beograd	16.461,74
23.11.2021.	Соколовић Саша	19,46
12.11.2021.	PORSCHE LEASING SCG DOO	278,80
23.11.2021.	Кричка Зоран	10,73
12.11.2021.	Triglav osiguranje a.d.o.	1.081,97
12.11.2021.	Миленковић Зоран	8,22
12.11.2021.	НИС а.д.	2.086,30
12.11.2021.	Радовић Милан	17,19
12.11.2021.	Баљак Милорад	15,71
12.11.2021.	Петковић Душан	22,84
12.11.2021.	VB LEASING DOO BEOGRAD	66,03
12.11.2021.	Бијелић Драгомир	15,99
12.11.2021.	Нешић, рођ. Никић Јелена	15,60
12.11.2021.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	2,09
12.11.2021.	Бучевац Марко	540,02
25.11.2021.	Гојковић Весна	23,35
12.11.2021.	Лешић Вера	36,94
12.11.2021.	Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	299,29
12.11.2021.	Никитовић Благота	24,13
12.11.2021.	Дамљановић Дејан	73,11
12.11.2021.	Мисић Небојша	45,42
12.11.2021.	Савић Негица	20,66
12.11.2021.	Павличић Драган	67,91
12.11.2021.	Филиповић Ненад	67,37
12.11.2021.	Медић Драган	61,53
23.11.2021.	Вујачић Вукашин	60,84

III исплатни ред		
12.11.2021.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вршац	15.228,22
12.11.2021.	ЈУБМЕС банка ад Београд	32.258,40
12.11.2021.	Ковачевић Бождар	1,34
12.11.2021.	Гавриловић Ана	29,63
25.11.2021.	МЕДИФАРМ ад за изнајмљивање некретнина	1.719,72
12.11.2021.	NLB banka ad Beograd	69.280,44
12.11.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	99.802,87
12.11.2021.	Агроиндустријско комерцијална банка "АИК БАНКА" АД	477.440,00
12.11.2021.	ПРВИ ФАКТОР-ФАКТОРИНГ ДОО-у ликвидацији	877.988,25
12.11.2021.	Sberbank Srbija a.d.	194.452,97
12.11.2021.	AVL ФАКТОР ДОО	40.282,26
12.11.2021.	Симовић Ивана	31,31
12.11.2021.	Јосиповић Снежана	11,55
12.11.2021.	Стечајна маса БЕОХЕМИЈА ДОО	281.382,35
12.11.2021.	Привредни суд у Београду(Државно правобранилаштво)	22,71
12.11.2021.	ДРЕНИК НД ДОО	694,87
12.11.2021.	Матић Драган	8,46
12.11.2021.	Универзал банка а.д. Београд - у стечају	232.401,68
12.11.2021.	Јовишић Небојша	64,47
12.11.2021.	DANIJA kozmetičko-farmaceutska i hemijska industrija doo-u stečaju	35.870,71
12.11.2021.	Ђорђевић Александар	38,47
25.11.2021.	Кучај Сенад	64,30
12.11.2021.	Градска управа града Вршца-Одељење за ЛПА	7,34
12.11.2021.	ИНТЕРКОМЕРЦ АД	22.786,22
12.11.2021.	Addiko bank ad Beograd (Нуро Alpe-Adria Bank)	8.039,86
12.11.2021.	Агенција за осигурање депозита у име и за рачун Републике Србије	142.636,17
12.11.2021.	Фонд солидарности	80,33
Укупно:		2.672.083,17

Укупни одливи:	2.755.183,97
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	9.119.603,04
---	---------------------