

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.2504/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000380

Име и презиме стечајног судије: Пејић-Кордић Наталија

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Илић

Број лиценце: 155-0069

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка, 205-176421-57

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	27.721.328,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		27.721.328,71

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.721.328,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	27.721.328,71

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	27.721.328,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	27.721.328,71

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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	6.937,30			
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		6.937,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив исказан у овој табели у тачки 1 односи се на наплаћену камату на динарска средства.

26 // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	814,28	150.000,00	150.000,00	814,28
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	814,28	150.000,00	150.000,00	150.000,00	814,28

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
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	0,00	45.000,00	45.000,00	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
5. Пошта и телефон	14.919,00	36.000,00	25.500,00	29.425,00	10.994,00
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	49.000,00	49.000,00	28.480,27	20.519,73
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	18.000,00	10.900,00	10.900,00	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	192.000,00	189.873,36	189.873,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	6.000,00	2.775,00	2.775,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	11.204,38	0,00	0,00	0,00	11.204,38
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	26.123,38	436.000,00	413.048,36	396.453,63	42.718,11

Коментар

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	13.019.136,20	0,00	0,00	13.019.136,20
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	1.613.306.379,57	0,00	9.688.132,80	1.603.618.246,77
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.626.325.515,77	0,00	9.688.132,80	1.616.637.382,97

Коментар

Готовински одливи по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја, у табели 2в под тачком 4 III исплатни ред односи се на исплату повериоца PEVEC ZAGREB doo (HRVATSKA) и ОТП БАНКА СРБИЈА АД у трећем исплатном реду по Решењима о главној и завршној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	27.718.559,71
2.	Укупан прилив		-80.162,70
3.	Укупан одлив		10.146.486,43
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.	17.491.910,58

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	2.769,00
2.	Укупан прилив		87.100,00
3.	Укупан одлив		88.100,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	1.769,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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		17.493.679,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		17.493.679,59

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим претходним табелама овог извештаја.

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду реализоване су све законом прописане активности на спровођењу стечајног поступка. Настављају се исплате према повериоцима у складу с правоснажним решењем о главној деоби.

Решење о завршној деоби је правоснажно и завршена је исплата поверилаца који су доставили текуће рачуне. У току су још два судска поступка за утврђење оспорених потраживања.

Ускоро се очекује окончање судских поступака након чега ће се стећи услови за закључење овог стечајног поступка.

Број предмета: З.Ст.2504/2012

Датум: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
St.54/17	25.07.2017.	Илић Бранислав	50.000,00
St.61/17	25.08.2017.	Илић Бранислав	50.000,00
St.68/17	26.09.2017.	Илић Бранислав	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
426101	06.07.2017.	EKO SERBIA AD	5.000,00
467330,401736,40 3866	06.07.2017.	NIS PETROL	6.000,00
258310	06.07.2017.	LUKOIL	4.000,00
120181	07.08.2017.	PETROL	4.000,00
413638	07.08.2017.	NIS PETROL	6.000,00
494282	07.08.2017.	EKO-SERBIA AD	5.000,00
237333,603003,61 8950	06.09.2017.	NIS PETROL	4.000,00
126215	06.09.2017.	PETROL	1.000,00
131895,134767	06.09.2017.	PETROL	7.000,00
362565	06.09.2017.	NIS PETROL	3.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Пошта и телефон			
06.07.17/1	06.07.2017.	MTS	8.500,00
07.08.17/1	07.08.2017.	MTS	8.500,00
06.09.17	06.09.2017.	MTS	8.500,00
			Укупно:
			25.500,00

Платни промет			
01.07.17	01.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
06.07.17	06.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	150,00
08-400-25- 2214463	10.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	19.372,85
10.07.17	10.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	635,00

Платни промет			
25.07.17	25.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	225,00
01.08.17	01.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
55-400-20-2223428	07.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	6.030,32
07.08.17	07.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	170,50
50-400-58-2214463/1	10.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	6,60
25.08.17	25.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	270,00
01.09.17	01.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
06.09.17/2	06.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	150,00
26.09.17	26.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	300,00
29.09.17/1	29.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	20.519,73
Укупно:			49.000,00

Дневнице и путни трошкови			
06.07.17/2	06.07.2017.	LASTA-BUSPLUS	3.600,00
07.08.17/2	07.08.2017.	LASTA-BUSPLUS	3.600,00
06.09.17/1	06.09.2017.	LASTA-BUSPLUS	3.600,00
0327	05.09.2017.	ATP Pančevo	100,00
Укупно:			10.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
13/17	25.07.2017.	JERINIĆ RUŽA	31.645,56
14/17	25.07.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,56
15/17	16.08.2017.	JERINIĆ RUŽA	31.645,56
16/17	16.08.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,56
17/17	26.09.2017.	JERINIĆ RUŽA	31.645,56
18/17	26.09.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,56
Укупно:			189.873,36

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/2017	03.07.2017.	MARGITA SERATLIĆ	30.000,00
57/2017	11.08.2017.	MARGITA SERATLIĆ	30.000,00
63/2017	04.09.2017.	MARGITA SERATLIĆ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
13295	05.07.2017.	MAXI	168,00
48411	10.07.2017.	MAXI	185,00
43139	01.08.2017.	MAXI	546,00
390025	08.08.2017.	MAXI	295,00
48828	10.08.2017.	MAXI	168,00
240178	22.08.2017.	MERCATOR-S	45,00
240742	24.08.2017.	MERCATOR-S	50,00
477009	22.08.2017.	DUNAV	79,00
42061	05.08.2017.	MAXI	228,00
63396	05.09.2017.	MAKSI	358,00
538297	15.09.2017.	MAKSI	100,00
70288	27.09.2017.	MAKSI	274,00
247067	13.09.2017.	MERCATOR-S	179,00
245443	08.09.2017.	MERCATOR-S	100,00
Укупно:			2.775,00

Укупно обавезе стечајне масе: 413.048,36

Укупни трошкови: 563.048,36

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **27.721.328,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална Банка	6.937,30
Укупно:		6.937,30
Укупни приливи:		6.937,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2017.	Илић Бранислав	50.000,00
25.08.2017.	Илић Бранислав	50.000,00
26.09.2017.	Илић Бранислав	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.07.2017.	EKO SERBIA AD	5.000,00
06.07.2017.	NIS PETROL	6.000,00
06.07.2017.	LUKOIL	4.000,00
07.08.2017.	PETROL	4.000,00
07.08.2017.	NIS PETROL	6.000,00
07.08.2017.	EKO-SERBIA AD	5.000,00
06.09.2017.	NIS PETROL	4.000,00
06.09.2017.	PETROL	1.000,00
06.09.2017.	PETROL	7.000,00
06.09.2017.	NIS PETROL	3.000,00
Укупно:		45.000,00

Пошта и телефон		
06.07.2017.	MTS	8.500,00
07.08.2017.	MTS	8.500,00
24.08.2017.	PTT	1.928,00
24.08.2017.	PTT	1.928,00
28.08.2017.	PTT	69,00
06.09.2017.	MTS	8.500,00
Укупно:		29.425,00

Платни промет		
01.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
06.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	150,00
10.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	19.372,85
10.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	635,00
25.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	225,00
01.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
07.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	6.030,32
07.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	170,50
10.07.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	6,60

Платни промет		
25.08.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	270,00
01.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
06.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	150,00
26.09.2017.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	300,00
Укупно:		28.480,27

Дневнице и путни трошкови		
06.07.2017.	LASTA-BUSPLUS	3.600,00
07.08.2017.	LASTA-BUSPLUS	3.600,00
06.09.2017.	LASTA-BUSPLUS	3.600,00
05.09.2017.	ATP Pančevo	100,00
Укупно:		10.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2017.	JERINIĆ RUŽA	31.645,56
25.07.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,56
25.08.2017.	JERINIĆ RUŽA	31.645,56
25.08.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,56
26.09.2017.	JERINIĆ RUŽA	31.645,56
26.09.2017.	RISTIĆ BOŽIDAR	31.645,56
Укупно:		189.873,36

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2017.	MARGITA SERATLIĆ	30.000,00
25.08.2017.	MARGITA SERATLIĆ	30.000,00
26.09.2017.	MARGITA SERATLIĆ	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2017.	MAXI	168,00
10.07.2017.	MAXI	185,00
01.08.2017.	MAXI	546,00
08.08.2017.	MAXI	295,00
10.08.2017.	MAXI	168,00
22.08.2017.	MERCATOR-S	45,00
24.08.2017.	MERCATOR-S	50,00
22.08.2017.	DUNAV	79,00
05.08.2017.	MAXI	228,00
05.09.2017.	MAKSI	358,00
15.09.2017.	MAKSI	100,00
27.09.2017.	MAKSI	274,00
13.09.2017.	MERCATOR-S	179,00
08.09.2017.	MERCATOR-S	100,00
Укупно:		2.775,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
10.07.2017.	PEVEC ZAGREB DOO	9.686.419,23
25.08.2017.	OTP BANKA SRBIJA AD	1.713,56
Укупно:		9.688.132,80

Укупни одливи:	10.234.586,43
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	17.493.679,59
---	----------------------