

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 2. Ст. 6/2023
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и
услуге ЕКОПРОМ, Вршац
Матични број: 08253021
Датум отварања стечајног поступка: 11.04.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци
Име и презиме стечајног управника: Милена Благојевић
Број лиценце: 155-1819
Датум израде извештаја: 18.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.143,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	429.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		435.143,00

Коментар

Почетни стечајни биланс чине средства на рачуну стечајног дужника у износу од 6.143,00 динара и потраживања у износу од 429.000,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.143,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	429.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	435.143,00

Коментар

-

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.143,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	429.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	435.143,00

Коментар

-

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	104.000,00	104.000,00	429.000,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање стечајног дужника у износу од 104.000,00 динара.

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	104.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.274,92	31.274,92	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		135.274,92	0,00	31.274,92	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од наплате затечених потраживања у износу од 104.000,00 динара а ОТП Лизинг је приликом гашења затечених текућих рачуна утврдио да постоји претплата на лизинг из ранијег периода те је извршио повраћај исте у износу од 31.274,92 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	6.893,00	0,00	0,00	0,00	6.893,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	2.991,53	1.460,00	1.460,00	0,00	4.451,53
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.884,53	1.460,00	1.460,00	0,00	11.344,53

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.809,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.809,00
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	1.958,00	1.144,00	2.000,00	0,00	3.102,00
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	200,00	1.000,00	200,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.767,00	22.344,00	24.000,00	200,00	25.911,00

Коментар

У извештајном периоду извршен је одлив средстава по основу трошкова одржавања текућег рачуна у износу од 200,00 динара.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште за утврђивање потраживања заказано за 03.10.2023.г.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	6.143,00
2.	Укупан прилив		135.274,92
3.	Укупан одлив		200,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	141.217,92

Коментар

Почетно стање на рачун стечајног дужника је износило 6.143,00 динара а крајње стање 141.217,92 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

-

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

-

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. МИЛЕ ВУКАСОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ХЕРЦ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Укупно	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Коментар

Ангажован је књиговодствени сервис Агенција Херц Вршац.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		141.217,92
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		429.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		570.217,92

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине новчана средства на рачуну у износу од 141.217,92 динара и потраживања у износу од 429.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Стечајни управник је у извештајном периоду наплатио део затечених потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Извршено испитивање потраживања и стечајом судији достављена листа потраживања поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном периоду планира наплату преосталог дела потраживања стечајног дужника. Након доношења Закључка стечајног судије о утврђеним потраживањима планира израду нацрта за деобу стечајне масе и затим одмах израду завршног извештаја и подношења захтева за заказивање завршног рочишта и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 6/2023

Датум: 18.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге ЕКОПРОМ, Вршац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
010526	01.08.2023.	ОТП ЛИЗИНГ СРБИЈА Д.О.О. БЕОГРАД	31.274,92
Укупно:			31.274,92
Укупни приходи:			31.274,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04092023	04.09.2023.	Благојевић Милена	1.460,00
Укупно:			1.460,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.460,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
49/2023-К	30.09.2023.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге Вршац	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Пошта и телефон			
232630000125	01.09.2023.	ЈП Пошта Србије Београд, Пословница Вршац	144,00
48/2023-К	30.09.2023.	Милена Благојевић ПР стечајни управник и консалтинг услуге Вршац	1.000,00
Укупно:			1.144,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Укупно:			200,00
Књиговодствене услуге			
23-РН001000293	01.09.2023.	МИЛЕ ВУКАСОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ХЕРЦ КЊИГОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ ВРШАЦ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			22.344,00
Укупни трошкови:			23.804,00

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **6.143,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
05.07.2023.	Новаковић Слађана	50.000,00
05.07.2023.	Николић Александар	30.000,00
05.07.2023.	Павловић Миомир	24.000,00
Укупно:		104.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2023.	ОТП ЛИЗИНГ СРБИЈА Д.О.О. БЕОГРАД	31.274,92
Укупно:		31.274,92

Укупни приливи: **135.274,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		200,00

Укупни одливи: **200,00**

Стање на рачунима на дан **30.09.2023.** **141.217,92**

