

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.209/2011

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

Матични број: 08258597

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200222698-57

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.250.162,25
2.	Орочена средства	97.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	56.837.937,86
6.	Залихе	300.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	223.510.204,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		379.898.304,11

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 2.250.162,25 динара.
2. Слободна средства у износу од 97.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил. Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 56.837.937,86 динара.
6. Вредност залиха износи 300.000,00 динара.
9. Вредност непродате некретнине - рибњака износи 223.510.204,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.250.162,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	56.837.937,86
4. Залихе	0,00	300.000,00
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	223.510.204,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	282.898.304,11

Коментар

У периоду од 01.07.-30.09.2016. године није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	2.250.162,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	8.165.260,28	48.672.677,58
4. Залихе	0,00	300.000,00
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	223.510.204,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.165.260,28	274.733.043,83

Коментар

2. У извештајном периоду извршен је отпис потраживања за која је извршен пребој у складу са чланом 82 ЗОС а што је утврђено закључком о коначној листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 30.09.2012.године због чега је исказано смањење потраживања од дужника по ликвидационој вредности у износу од 5.521.110,27 динара. (провером је утврђено да ова оспорена потраживања по чл.82 ЗОС нису отписана са потраживањима за која је извршен пребој што то учињено у ранијим извештајима)

Отписана су потраживања у износу од 63.300,86 динара која су грешком евидентирана као да су два пута наплаћена и потраживања по основу задужења за рефундацију трошкова за утрошену електричне енергије у износу од 2.580.849,18 динара јер је лице које је у поседу имовине стечајног дужника- рибњака без правног основа директно извршио плаћање обавезе за утрошену електричну енергију ЈП ЕПС-у током 2015 и 2016.године.

Укупно исказано смањење потраживања од дужника по ликвидационој вредности износи 8.165.260,28 динара.

У извештајном периоду није било смањења имовине по другим основама.

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	10.000,00	1.532.021,36	47.150.656,22
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	223.510.204,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.000,00	1.532.021,36	270.960.860,22

Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја и ранијих извештајних периода у износу од 1.532.021,36 динара што представља повећање процењене вредности потраживања за 10.000,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.532.021,36			
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)	702.271,95		2.730.128,51	2.027.856,56
12. Повраћај орочених средстава	137.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	139.838.773,80	0,00	2.730.128,51	2.027.856,56

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- Прилив од камата и других финансијских средстава у укупном износу од 604.480,49 динара и односе се на прилив средстава од:
 - наплаћене камате на орочена средства у износу од 548.661,20 динара,
 - наплаћене камате на главни дуг од пре отварања стечаја на основу извршног решења суда од дужника Јасиње доо Чачак у износу од 18.741,29 динара,
 - повраћаја неутрошених средстава плаћених за допунско вештачење у предмету П.202/2012 у износу од 20.000,00 динара и
 - повраћаја средстава на име досуђених трошкова поступка у предмету по решењу повериоца Игопромет доо Лозница (које је стечајни дужник платио а обустављено и од стране НБ Србије принудним путем) у износу од 17.078,00 динара.
- Наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја и ранијих извештајних периода у износу од 1.532.021,36 динара.
- Потраживања у извештајном периоду односе се на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије на рибању и трошкова извршног поступка досуђених решењима Привредног суда у Чачку у износу од 2.730.128,51 динара од чега је у извештајном периоду наплаћено 702.271,95 динара.
- Извршен је повраћај орочених средстава више пута у току периода.

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	0,00	450.000,00	222.479,58	143.986,58	78.493,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	2.181.219,57	2.181.219,57	1.660.000,00	521.219,57
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.946,15	90.000,00	27.668,49	34.006,67	9.607,97
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	15.946,15	2.721.219,57	2.431.367,64	1.837.993,25	609.320,54

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	3.646.442,68	1.350.000,00	-1.656.805,01	700.000,00	1.289.637,67
3. Комуналне услуге	886,52	3.000,00	2.659,56	2.659,56	886,52
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44,00	0,00	-44,00	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	27.000,00	11.046,99	11.046,99	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	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	79.113,93	237.600,00	237.341,79	237.341,79	79.113,93
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	309.210,00	309.210,00	309.210,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.460,00	170.473,00	160.013,00	170.473,00	0,00
19. Административне таксе	6.496,40	30.000,00	-6.496,40	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	160.000,00	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	5.479.472,99	1.201.400,00	930.502,05	329.190,84	6.080.784,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		78.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.258.916,52	3.979.521,00	478.265,98	80.250.760,18	7.486.422,32

Коментар

Планирани трошкови за период 01.07.-30.09.2016. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 6.700.740,57 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.209/2011 од 04.07.2016. године у износу од 1.675.146,00 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.209/2011 од 02.08.2016. године у износу од 1.651.729,00 динара и
- месец СЕПЕМБАР број решења Ст. 209/2011 од 05.09.2016. године у износу од 3.373.865,57 динара.

Стечајни дужник је у овом кварталу отписао обавезе у износу од 2.604.915,67 динара из разлога застарелости (административне таксе, птт трошкове, остале трошкове и комуналну таксу за истицање фирме из 2011,2012 и 2014.године) као и обавезе за утрошену електричну енергију која је директно плаћена ЕПС-у од стране лица које је бесправно у поседу имовине стечаног дужника рибњака (електрична енергија).

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

Након отписа обавеза стварно настали трошкови за извештајни квартал износе 2.909.633,62 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 4.088.753,43 динара и наставио орочење слободних средстава.

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	395.011.445,27	0,00	57.131.939,57	337.879.505,70
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	1.057.471.562,23	39.493.445,78	1.316.722,42	1.095.648.285,59
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.452.483.007,50	39.493.445,78	58.448.661,99	1.433.527.791,29

Коментар

Повећање обавеза у трећем исплатном реду представља пренос потраживања повериоца "Сто посто" доо Београд из спорног у признато. Повериоцу је наведено потраживање признато у трећем исплатном реду као условно али је приликом делимичне деобе пренето у спорно из разлуга што је предметно потраживање било признато као условно и чије признање је зависило од исхода спора по излучној тужби и тужби за накнаду штете повериоца "Сто посто" доо Београд а противтужби стечајног дужника ради побијања правне радње стечајног дужника која је правноснажно окончана на основу пресуде Привредног суда у Зрењанину П.202/2012 од 19.03.2014.године.

У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца "Агроглобе" доо из Новог Сада из средстава која су остварена продајом конзумног шарана који је био предмет обезбеђеног потраживања различног повериоца. Средства остварена продајом конзумног шарана су након продаје била резервисана због парнице која је вођена пред Привредним судом у Зрењанину по излучној тужби односно тужби за накнаду штете и противтужби стечајног дужника ради побијања правне радње правног претходника стечајног дужника. По окончању парничног поступка и правноснажности пресуде Привредног суда у Зрењанину посл.бр.П.202/20111 од 19.03.2014.године (правноснажност је утврђена дана 29.06.2016.године) и након протока рока за ревизију, извршено је намирење различног повериоца "Агроглобе" доо из Новог Сада у износу од 57.131.939,57 динара.

У извештајном периоду, из резервисаних средстава по решењу о делимичној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 06.02.2014.године извршено је намирење повериоца "Сто посто" доо из Београда чије потраживање је било признато као условно, па како је услов наступио поверилц је намирен у висини од 1,76% од утврђеног потраживања. Такође је из резервисаних средстава извршено намирење и повериоца "Цомунус" доо Бан.Деспотовац чије потраживање је било предмет спора за утврђивање да је потраживање овог повериоца обезбеђено. Како поверилац није успео у спору и како је његово потраживање признато као необезбеђено, резервисана средства у висини од 1,76% утврђеног потраживања су исплаћена повериоцу с тим што је из припадајућег износа намирено потраживање које стечајни дужник има према овом повериоцу. Поред ова два повериоца из резервисаних средстава је извршено и намирење повериоца Иго промет доо из Лознице коме је у судском поступку признато оспорено потраживање па је повериоцу исплаћена разлика до припадајућег износа од 1,76% од укупно признатих потраживања након окончања спора. Исплата и намирење повериоца из резервисаних средстава одобрена је закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 05.09.2016.године.

Укупно исплаћене обавезе у извештајном периоду износе 58.448.661,99 динара.

Након извршеног намирења различног повериоца, и три повериоца чија су потраживања утврђена у трећем исплатном реду укупне обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 1.433.527.791,29 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.250.162,25
2.	Укупан прилив		139.838.773,80
3.	Укупан одлив		140.537.415,42
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)	30.09.2016.	1.551.520,63

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 2.250.162,25 динара.
2. Евидентиран је укупан прилив од наплаћене камате на орочена средства, повраћаја ороченог депозита, наплате потраживања и наплаћених трошкова извршног поступка у износу од 139.838.773,80 динара.
3. Стечајни дужник је са рачуна, за измиривање текућих обавеза, намирења разлучног повериоца, намирења стечајних поверилаца из резервисаних средстава по делимичној деоби и поновног орочавања слободних средстава, исплатио износ од 140.537.415,42 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2016. године износи 1.551.520,63 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравко Ћосић адвокат	309.210,00
2.	Анђелко Бабић	94.936,71
3.	Весела Никић	71.202,54
4.	Милан Опарница	71.202,54
Укупно		546.551,79

Коментар

Ангажованом адвокату Здравку Ћосићу исплаћена је накнада по фактурама у укупном износу од 309.210,00 динара. Ангажованим лицима по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период јун-август 2016.године у укупном износу од 237.241,79 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.551.520,63
2. Орочена средства		38.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		49.178.512,78
6. Залихе		300.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		223.510.204,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		312.540.237,41

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 1.551.520,63 динара.
2. Слободна средства у износу од 38.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 49.178.512,78 динара.
6. Вредност залиха износи 300.000,00 динара.
9. Вредност непродате имовине - рибњака износи 223.510.204,00 динара.

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

04.07.2016. Обилазак имовине

Редован обилазак имовине која је у поседу трећег лица.

12.07.2016. Извештај о току стечајног поступка

Сачињен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе и исти је достављен члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

19.07.2016. Обилазак имовине

Редован обилазак имовине која је у поседу трећег лица против кога је покренут судски поступак ради исељења и предаје имовине а такође је поднета и кривична пријава против истог.

04.07.2016. Окончана парница

Примљена пресуда Привредног апелационог суда у Београду Пж.4043/2014 којом је потврђена пресуда Привредног суда у Зрењанину П.202/2012 од 19.03.2014.године у поступку по излучној тужби и тужби за накнаду штете повериоца "Сто посто"доо Београд и противтужби стечајног дужника ради побијања правних радњи правног претходника стечајног дужника. Наведеном пресудом стечајни дужник је успео у овом поступку.

04.08.2016. Закључак стечајног судије

Закључком стечајног судије Ст.209/2011 од 04.08.2016.године дата је сагласност стечајном управнику да изврши намирење различног повериоца Агроглобе доо из средстава која су остварена продајом имовине стечајног дужника-конзумни шаран, а која су била резервисана до окончања парнице пред Привредним судом у Зрењанину посл.бр.П.202/2012.

09.08.2016. Исплата различног поверица

Стечајни управник је запримила изјашњење тужиоца "Сто посто" доо Београд у парници П.202/2012 да се одриче права на ревизију против пресуде Привредног апелационог суда у Београду Пж.4043/2014 од 29.06.2016 којом се потврђује пресуда Привредног суда у Зрењанину П.202/2012, па је извршено намирење различног повериоца "Агроглобе" доо Нови Сад из резервисаних средстава остварених продајом конзумног шарана који је био предмет обезбеђеног потраживања различног повериоца.

16.08.2016. Обилазак имовине

Извршен редован обилазак имовине која се налази у поседу трећег лица без правног основа а против кога је поднета тужба за исељење и друге законом дозвољене мере.

26.08.2016. Обилазак имовине

Извршен је редован обилазак имовине стечајног дужника која је у поседу трећег лица против кога се води поступак пред Привредним судом у Зрењанину ради предаје имовине стечајном дужнику.

15.09.2016. Намирење поверилаца из резервисаних средстава

У складу са закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 12.09.2016.године из резервисаних средстава по решењу о делимичној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 06.02.2014.године извршено је намирење повериоца Сто посто доо из Београда, Цомунус доо из Банатског Деспотоваца и Игопромет доо из Лознице, која потраживања су била предмет парничних поступака које су правноснажно окончана.Из резервисаних средстава у складу са решењем о делимичној деоби повериоци су намиреени у висини од 1,76% од утврђених потраживања.

Из припадајућег износа намирења повериоца Цомунус доо Бан Деспотовац извршено је намирење потраживања стечајног дужника од дужника Цомунус доо Бан.Деспотовац тако да припадајући износ овом повериоцу није пренет на рачун већ је извршено пребијање потраживања стечајног дужника од дужника Цомунус доо Бан.Деспотовац за припадајући износ по делимичној деоби потраживања Цомуну доо из Бан.Деспотовац према стечајном дужнику.

26.09.2016. Активности на продаји преостале имовине

Обављен је разговор са потенцијалним купцем око могућности куповине стечајног дужника као правно лице иако постоје спорови на имовини која је предмет продаје из разлога што се иста не налази у поседу стечајног дужника већ трећег лица као и за део имовине која се налази на државном земљишту што је такође предмет спора.

Очекује се да заинтересовани купац достави своје писмо намере и обавештење да ли је спреман за овакву куповину .

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.202/2012	11.07.2016.	СТО ПОСТО ДОО	1.771.740,00
КЗ.019/2016	12.07.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	1.182,95
КЗ.020/2016	12.07.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	227.151,17
КЗ.021/2016	12.07.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	39.053,05
КЗ.022/2016	11.08.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	230.043,25
КЗ.023/2016	11.08.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	55.680,29
КЗ.024/2016	11.08.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	1.182,95
И.109/2013/18.08.16	18.08.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	90.000,00
КЗ.025/2016	12.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	1.182,95
КЗ.026/2016	12.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	45.832,03
КЗ.027/2016	12.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	267.079,87
Укупно:			2.730.128,51

Укупни приходи: 2.730.128,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Судски трошкови			
69-026-00121-2015-003	07.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	42.300,00
72-026-00121-2015-002	11.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	74.700,00
ИИ 38/2016	26.08.2016.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛАНКА САВИЋ	26.986,58
П.321/14	02.08.2016.	ФЕРИ ДРАГСТОР РИБЕ СА ПЕЧЕЊАРОМ ПР ШЛЕЗАК ФЕРЕНЦ	78.493,00
Укупно:			222.479,58

Прелиминарна награда ст. управника			
35/2016	31.07.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
35-2016	23.08.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
Ст.209/2011/05.09.	05.09.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	2.021.219,57
Укупно:			2.181.219,57

Накнада трошкова стечајног управника			
31/2016	31.07.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.061,76
37/2016	31.08.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	7.998,76
43/2016	30.09.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	9.607,97
Укупно:			27.668,49

Укупно трошкови стечајног поступка: 2.431.367,64

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
51-346-0068442-202	31.07.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	295.947,24
48-346-0068442-203	31.08.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	325.059,73
45-346-0068442-204	30.09.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	304.141,22
Укупно:			925.148,19

Комуналне услуге			
92-012418	31.07.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
89-012419	31.07.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
55-012786	31.08.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
52-012787	31.08.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
77-013199	30.09.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
80-013198	30.09.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
Укупно:			2.659,56

Платни промет			
92/01.07.16	01.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
94/06.07.16	06.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	476,40
96/08.07.16	08.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	85,00
97/11.07.16	11.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	50,76
98/13.07.16	13.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
99/20.07.16	20.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	89,64
100/21.07.16	21.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
102/01.08.16	01.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
103/03.08.16	03.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	207,38
104/04.08.16	04.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
106/09.08.16	09.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	4.500,00
108/15.08.16	15.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	317,52
110/23.08.16	23.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	476,00
112/25.08.16	25.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
113/26.08.16	26.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	96,00
114/31.08.16	31.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
115/01.09.16	01.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
117/05.09.16	05.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	300,00
119/08.09.16	08.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	243,00
121/13.09.16	13.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	464,00
122/15.09.16	15.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.091,29
125/21.09.16	21.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	120,00
127/27.09.16	27.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
129/30.09.16	30.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
Укупно:			11.046,99

Премија осигурања			
659336945/јул-2016	02.07.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
659336945/авг	02.08.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
659336945/сеп	02.09.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:			2.838,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.7/2016-1	30.07.2016.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
угов.7/2016-2	30.07.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.7/2016-3	30.07.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.8/2016-1	31.08.2016.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
угов.8/2016-2	31.08.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.8/2016-3	31.08.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.9/2016-1	29.09.2016.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
угов.9/2016-2	29.09.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.9/2016-3	29.09.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			237.341,79

Књиговодствене услуге			
75-100177-15	31.07.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
35-100203-15	31.08.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
83-100230-15	30.09.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
			Укупно:
			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2016	01.07.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	72.000,00
14/16	02.08.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	106.710,00
13/16	01.09.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	18.000,00
15/16	01.09.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	22.500,00
16/16	01.09.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	90.000,00
			Укупно:
			309.210,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2016/3	15.08.2016.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	170.473,00
			Укупно:
			170.473,00

Остали трошкови стечајне масе			
512301103753330 /јул-16	15.07.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
292301103753111 /јул-16	15.07.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
332301103753433 /јул-16	15.07.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
П.121/2015	03.08.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ЂОРЂИЈЕ	1.400,00
512301103753330 /авг-16	15.08.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
292301103753111 /авг-16	15.08.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
332301103753433 /авг-16	15.08.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
292301103753111 /сеп-16	14.09.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
332301103753433 /сеп-16	14.09.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
512301103753330 /сеп-16	14.09.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
			Укупно:
			936.464,12

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3808-659416/28.06.	01.07.2016.	АЛСУ	300.000,00
3808-659416/2016-2	25.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
			Укупно:
			380.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			3.083.181,65

			Укупни трошкови:
			5.514.549,29

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **99.250.162,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	12.054,39
04.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	3.673,67
06.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.370,03
07.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	246.475,41
11.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.643,20
27.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	17.078,00
08.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	212.021,86
12.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90.163,93
20.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	20.000,00
Укупно:		604.480,49

Наплата потраживања		
03.08.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	1.182,95
03.08.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	78.386,93
03.08.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	20.430,12
22.08.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	200.000,00
31.08.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	100.000,00
01.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	35.297,75
01.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	36.549,17
01.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	1.182,95
01.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	26.970,13
02.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	100.000,00
06.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	100.000,00
15.09.2016.	СОМУНУС	604.293,31
16.09.2016.	ЛАЗАРЕВО ЗЗ	10.000,00
29.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	87.728,05
26.09.2016.	ДМИТРОВ ЗОРАН	130.000,00
Укупно:		1.532.021,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.08.2016.	СТО ПОСТО ДОО	500.000,00
29.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	1.182,95
29.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	11.089,00
30.09.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	100.000,00
24.08.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	90.000,00
Укупно:		702.271,95

Повраћај орочених средстава		
08.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	97.000.000,00
12.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40.000.000,00
Укупно:		137.000.000,00

Укупни приливи: 139.838.773,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	42.300,00
20.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	74.700,00
31.08.2016.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛАНКА САВИЋ	26.986,58
Укупно:		143.986,58

Прелиминарна награда ст. управника		
23.08.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
23.08.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
15.09.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	1.500.000,00
Укупно:		1.660.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	15.946,15
15.08.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.061,76
13.09.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	7.998,76
Укупно:		34.006,67

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.08.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	300.000,00
05.09.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	136.507,42
05.09.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	163.492,58
21.09.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	100.000,00
Укупно:		700.000,00

Комуналне услуге		
08.07.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
08.07.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
15.08.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
15.08.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
13.09.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
13.09.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
Укупно:		2.659,56

Платни промет		
01.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
06.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	476,40
08.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	85,00
11.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	50,76
13.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
20.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	89,64
21.07.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
01.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
03.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	207,38
04.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
09.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	4.500,00
15.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	317,52
23.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	476,00
25.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
26.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	96,00
31.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
01.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
05.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	300,00
08.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	243,00
13.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	464,00
15.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.091,29
21.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	120,00
27.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
30.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00

Платни промет		
		Укупно: 11.046,99

Премија осигурања		
06.07.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
03.08.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	346,00
04.08.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	600,00
08.09.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
		Укупно: 2.838,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2016.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
21.07.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
21.07.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
25.08.2016.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
25.08.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
25.08.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
27.09.2016.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
27.09.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.09.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
		Укупно: 237.341,79

Књиговодствене услуге		
08.07.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
25.08.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
30.09.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
		Укупно: 108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	72.000,00
03.08.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	106.710,00
08.09.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	90.000,00
08.09.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	22.500,00
08.09.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	18.000,00
		Укупно: 309.210,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2016.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	170.473,00
		Укупно: 170.473,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
03.08.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ЋОРЂИЈЕ	1.400,00
15.08.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
13.09.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
13.09.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
13.09.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
		Укупно: 329.190,84

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.07.2016.	АЛСУ	300.000,00
26.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 380.000,00

Орочење средстава		
10.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40.000.000,00
13.09.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	38.000.000,00
		Укупно: 78.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.08.2016.	"АГРОГЛОБЕ" ДОО	57.131.939,57
Укупно:		57.131.939,57
III исплатни ред		
15.09.2016.	COMUNUS	604.293,31
15.09.2016.	СТО ПОСТО ДОО	696.294,27
15.09.2016.	ИГОПРОМЕТ	16.134,84
Укупно:		1.316.722,42
Укупни одливи:		140.537.415,42
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		39.551.520,63