

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.209/2011

Датум израде извештаја: 10.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ - у стечају

Матични број: 27006558

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1328

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА, 355-

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	148.767,61
2. Орочена средства	6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.168.748,34
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	10.317.515,95

Коментар

Укупна вредност имовине стечајне масе на дан 01.01.2019. године износи 10.317.515,95 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 148.767,61 динар,
2. Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара и
5. Потраживања у износу од 4.168.748,34 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	148.767,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.168.748,34
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	4.317.515,95

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

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	148.767,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.168.748,34
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	4.317.515,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по било ком основу.

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	4.168.748,34
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	4.168.748,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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	36.698,62			
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	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.036.698,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства, остварен је укупан прилив у износу од 36.698,62 динара.
12. Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 6.000.000,00 динара.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.053,30	90.000,00	18.284,69	14.169,28	7.168,71
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	323.053,30	390.000,00	18.284,69	14.169,28	327.168,71

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	7.000,00	1.867,00	1.867,00	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	23.734,18	71.400,00	71.202,54	47.468,36	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.750,00	54.000,00	54.000,00	72.750,00	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	3.705.579,27	40.000,00	0,00	0,00	3.705.579,27
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.748.063,45	172.400,00	127.069,54	6.122.085,36	3.753.047,63

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 562.400,00 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број решења Ст.5/2018 од 08.01.2019. године у износу од 230.800,00 динара,
- месец ФЕБРУАР број решења Ст.5/2018 од 05.02.2019. године у износу од 165.800,00 динара и
- месец МАРТ број решења Ст.5/2018 од 08.03.2019. године у износу од 165.800,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 145.354,23 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 136.254,64 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 6.000.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.353.279.193,25	0,00	0,00	1.353.279.193,25
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	1.353.279.193,25	0,00	0,00	1.353.279.193,25

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	148.767,61
2.	Укупан прилив		6.036.698,62
3.	Укупан одлив		6.136.254,64
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)	31.03.2019.	49.211,59

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајне масе на дан 01.01.2019. године износи 148.767,61 динар.
2. На име наплаћене камате на орочена средства и повраћаја ороченог депозита, остварен је укупан прилив средстава у износу од 6.036.698,62 динара.
3. За измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна је исплаћен износ од 6.136.254,64 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 31.03.2019. године износи 49.211,59 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	72.750,00
2.	Весела Никић	47.468,36
Укупно		120.218,36

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање у износу од 72.750,00 динара, а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период децембар 2018.-јануар 2019.године у укупном износу од 47.468,36 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		49.211,59
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.168.748,34
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		10.217.959,93

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 10.217.959,93 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 49.211,59 динара,
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 6.000.000,00 динара и
5. Потраживања у износу од 4.168.748,34 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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду предузимане су редовне активности и радње за потребе вођења поступка стечају над стечајном масом стечајног дужника-израда кварталног извештаја за претходни извештајни период који је достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУмесечни планови трошкова и др.

У току су два судска спора ради наплате потраживања од пре стечаја и потраживања у току стечаја.

Чека се исход ових поступака, након чијег окончања ће се приступити закључењу стечајног поступка.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 10.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2019	31.01.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	5.881,83
13/2019	28.02.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	5.234,15
16/2019	30.03.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	7.168,71
			Укупно: 18.284,69
			Укупно трошкови стечајног поступка: 18.284,69

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1/03.01.19	03.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
2/04.01.19	04.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
3/09.01.19	09.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
5/25.01.19	25.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
6/29.01.19	29.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
7/01.02.19	01.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
8/06.02.19	06.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
10/26.02.19	26.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
11/01.03.19	01.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
12/08.03.19	08.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
			Укупно: 1.867,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.1/2019	31.01.2019.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.2/2019	28.02.2019.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.3/2019	30.03.2019.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
			Укупно: 71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39/18	03.01.2019.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	54.000,00
			Укупно: 54.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе: 127.069,54
--	--	--	---

			Укупни трошкови: 145.354,23
--	--	--	------------------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200190395-63
 ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд, 250-39720-56
 СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА, 355-3200643111-12

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **6.148.767,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.01.2019.	СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА	12.361,64
22.02.2019.	СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА	12.361,64
25.03.2019.	СТЕЧАЈНА МАСА ДОО ТРАНСПЕТРОЛ - ВОЈВ.БАНКА	11.975,34
Укупно:		36.698,62

Повраћај орочених средстава		
25.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи: 6.036.698,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	3.053,30
06.02.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	5.881,83
08.03.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	5.234,15
Укупно:		14.169,28

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
04.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
09.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
25.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
29.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
01.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
06.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
26.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	115,00
01.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	429,00
08.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	70,00
Укупно:		1.867,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2019.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
26.02.2019.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:		47.468,36

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2019.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	18.750,00
25.01.2019.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	54.000,00
Укупно:		72.750,00

Орочење средстава		
26.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни одливи:		6.136.254,64
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		6.049.211,59