

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст.209/2011
Датум израде извештаја: 13.10.2020.
Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ - у стечају
Матични број: 27006558
Име и презиме стечајног судије: Драган Јарић
Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић
Број лиценце: 155-1328
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д.-стеч.маса, 325-9500600041756-

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	674.467,56
2. Орочена средства	5.300.000,00
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	10.143.215,90

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 10.143.215,90 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 674.467,56 динара,
2. Орочена средства код Еуробанк ад експ.Зрењанин у износу од 5.300.000,00 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	674.467,56
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	4.843.215,90

Коментар

У извештајном периоду 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	674.467,56
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	4.843.215,90

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 периоду од 01.07. - 30.09.2020. године 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	22.216,44			
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		22.216,44	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства, остварен је укупан прилив у износу од 22.216,44 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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	235,00	30.000,00	3.288,65	3.136,05	387,60
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	160.235,00	30.000,00	3.288,65	163.136,05	387,60

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	3.000,00	1.772,00	1.772,00	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	94.340,24	70.754,73	70.754,73	47.169,82	117.925,15
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.705.579,27
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.809.919,51	73.754,73	72.526,73	58.941,82	3.823.504,42

Коментар

Планирани трошкови за период 01.07. - 30.09.2020. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 103.754,73 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.5/2018 од 08.07.2020. године у износу од 34.584,91 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.5/2018 од 10.08.2020. године у износу од 34.584,91 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.5/2018 од 14.09.2020. године у износу од 34.584,91 динара.

Исплата стварно насталих трошкова одобрени су решењима стечајног судије у износу од 75.815,38 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 222.077,87 динара и то:

- прелиминарна награда стечајног управника за месец фебруар и март 2018.године у износу од 160.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника за период јун - август у износу од 3.136,05 динара,

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

- платни промет у износу од 1.772,00 динара,
- бруто зарада по уговору о делу за период март - април у износу од 47.169,82 динара и
- накнада АЛСУ по тарифном броју 6 за први квартал 2020.године у износу од 10.000,00 динара.

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	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	1.353.276.393,98	0,00	0,00	1.353.276.393,98
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	1.353.276.393,98	0,00	0,00	1.353.276.393,98

Коментар

Укупна потраживања поверилаца утврђена су Закључком о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 30.03.2012.године; Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 24.04.2012.године којим се исправља закључак о коначној листи од 30.03.2012.године; Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 04.06.2012.године којим се врши допуна закључка о коначној листи од 30.03.2012.године; Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 15.05.2014.године којим се мења закључак о коначној листи од 30.03.2012.године; Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 15.05.2014.године којим се исправља закључак о коначној листи од 30.03.2012.године; Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 16.09.2015.године којим се мења закључак о коначној листи ; Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 25.03.2016.године којим се исправља закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца по исплатним редовима од 30.03.2012.године , као и исправљеном листом пријављених , признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца у складу са одлуком Уставног суда од 27.07.2012.године.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	674.467,56
2.	Укупан прилив		22.216,44
3.	Укупан одлив		222.077,87
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)	30.09.2020.	474.606,13

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 674.467,56 динара.
2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 22.216,44 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, за рачуна исплатио износ од 222.077,87 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну на дан 30.06.2020. године износи 474.606,13 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	0,00
2.	Весела Никић	47.169,82
Укупно		47.169,82

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за заступање а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период март - април 2020.године у укупном износу од 47.169,82 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		474.606,13
2. Орочена средства		5.300.000,00
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		9.943.354,47

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 9.943.354,47 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 474.606,13 динара,
2. Орочена средства код Еуробанк ад Београд експ.Зрењанин у износу од 5.300.000,00 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајну масу, након продаје стечајног дужника као правно лице, обустављања стечајног поступка над стечајним дужником и наставка поступка у односу на стечајну масу, чине средства резервисана за парнице које су у току чији предмет је наплата потраживања настала пре отварања поступка стечаја и потраживања настала у току стечајног поступка.

У извештајном периоду правноснажно је окончан један парнични поступак чији предмет је наплата потраживања од пре отварања поступка стечаја од дужника стечајног дужника Протеин доо Торак пресудом Привредно апелационог суда Пж. 3494/19 од 06.11.2019.године. По захтеву дужника, а на основу сагласности одбора поверилаца, са дужником је закључен споразум о одлагању извршења и плаћању дуга на рате. Други парнични поступак против туженог Никам2014 доо из Бечеја број предмета П.227/2018 је у току пред Привредним судом у Зрењанину.

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

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
40/2020	31.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	997,80
46/2020	31.08.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	1.903,25
55/2020	30.09.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	387,60
			Укупно: 3.288,65
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.288,65

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
27/01.07.20	01.07.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	175,00
28/02.07.20	02.07.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
32/01.08.20	01.08.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	332,00
33/03.08.20	03.08.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
36/01.09.20	01.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
37/02.09.20	02.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
			Укупно: 1.772,00
Бруто зараде по уговору о делу			
угов.7/2020	31.07.2020.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.584,91
угов.8/2020	31.08.2020.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.584,91
угов.9/2020	30.09.2020.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.584,91
			Укупно: 70.754,73
			Укупно обавезе стечајне масе: 72.526,73
			Укупни трошкови: 75.815,38

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 5.974.467,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.08.2020.	Војвођанска банка а.д.-стеч.маса	22.216,44
Укупно:		22.216,44
Укупни приливи:		22.216,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
23.09.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	235,00
26.08.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	997,80
22.09.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	1.903,25
Укупно:		3.136,05

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	175,00
02.07.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
01.08.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	332,00
03.08.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
01.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
02.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
Укупно:		1.772,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2020.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.584,91
16.09.2020.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.584,91
Укупно:		47.169,82

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.07.2020.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи: 222.077,87

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 5.774.606,13

