

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.209/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2023.

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: 155-1710

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП БАНКА СРБИЈА, 325-9500600041756-09

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	376.192,48
2.	Орочена средства	8.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	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		9.344.940,82

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 9.344.940,82 динара и чини је и то:

1. Готовина на рачуну у износу од 376.192,48 динара,
2. Орочена средства код Еуробанк Директна ад експ. Зрењанин у износу од 8.800.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 168.748,34 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	376.192,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	544.940,82

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	376.192,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	544.940,82

Коментар

У периоду од 01.07. - 30.09.2023. године није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде.

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	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	168.748,34

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	200.230,13			
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		200.230,13	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 200.230,13 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	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.298,00	15.000,00	5.025,10	5.737,10	586,00
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	641.298,00	15.000,00	5.025,10	5.737,10	640.586,00

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
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	2.370,00	2.370,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
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	15.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.707.579,27	24.000,00	8.370,00	8.370,00	3.707.579,27

Коментар

Планирани трошкови за период 01.07. - 30.09.2023. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину укупном износу од 39.000,00 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.5/2018 од 12.07.2023. године у износу од 13.000,00 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.5/2018 од 08.08.2023.године у износу од 13.000,00 динара;
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.5/2018 од 18.09.2023.године у износу од 13.000,00 динара

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 13.395,10 динара.

Након добијања одобрења за исплату стварно насталих трошкова за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.5/2018 од 08.08.2023.године у износу од 13.000,00 динара;
- месец АВГУСТ број решења Ст.5/2018 од 18.09.2023.године и решења Ст./2018 од 22.09.2023.године у износу од 4.683,10 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
--------------	---	--	--	--	---

- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.5/2018 од 09.10.2023. године у износу од 3.376,00 динара, стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 14.107,10 динара и то:

3. Накнада трошкова стечајног управника за период јун - август у укупном износу од 5.737,10 динара,

8. платни промет у износу од 2.370,00 динара и

16. књиговодствене услуге за период јун - август 2023.године у укупном износу од 6.000,00 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	1.353.272.651,70	0,00	0,00	1.353.272.651,70
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	1.353.272.651,70	0,00	0,00	1.353.272.651,70

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	376.192,48
2.	Укупан прилив		200.230,13
3.	Укупан одлив		14.107,10
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)	30.09.2023.	562.315,51

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 376.192,48 динара.

2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 200.230,13 динара.

3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 14.107,10 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 562.315,51 динар.

3б // 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

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
Укупно	0,00

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		562.315,51
2. Орочена средства		8.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		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		9.531.063,85

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 9.531.063,85 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну износ од 562.315,51 динар,
2. Орочена средства код Еуробанк Директна ад експ.Зрењанин у износу од 8.800.000,00 динара и
5. Потраживања у износу од 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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду израђен је Квартални извештај за 2.квартал 2023.године и исти је достављен члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

Стечајну масу, након продаје стечајног дужника као правно лице и 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.

Примљена је пресуда Привредно апелационог суда чији предмет је наплата потраживања од пре отварања поступка стечаја од дужника стечајног дужника Протеин доо Торак након укидања пресуде Привредно апелационог суда Пж. 3494/19 од 06.11.2019.године и враћањем на поновни поступак , решењем Врховни касациони суд посл.бр.Рев.87/2020 од 11.06.2020.године. На пресуду Привредно апелационог суда од 09.06.2022.године којом је преиначена пресуда Привредног суда у Зрењанину тужени је изјавио Ревизију Врховно касационог суду.

Стечајни управник је доставила ургенцију председнику Врховног касационог суда за одобрење прекоредног одлучивања по ревизији туженог на пресуду ПАС-а Пж-1968/2022. Обавештењем ВКС од 07.03.2023.године одобрено је прекоредно одлучивање.Поново је упућена ургенција ВКС ради доношење пресуде. Чека се пресуда Врховног касационог суда.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 17.10.2023.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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			
40/2023	01.07.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	2.546,00
47/23	01.08.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	1.893,10
51/2023	01.09.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	586,00
			Укупно: 5.025,10
			Укупно трошкови стечајног поступка: 5.025,10

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00
			Укупно: 2.370,00

Књиговодствене услуге			
227-07/2023	31.07.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
247-08/2023	01.08.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
292-09/2023	01.09.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	8.370,00
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	13.395,10
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд, 250-39720-56
ОТП БАНКА СРБИЈА, 325-9500600041756-09

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	9.176.192,48
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	120.668,49
26.09.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	79.561,64
Укупно:		200.230,13

Укупни приливи:	200.230,13
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	1.298,00
15.08.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	2.546,00
18.09.2023.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	1.893,10
Укупно:		5.737,10

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	190,00
04.07.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00
01.08.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	190,00
02.08.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00
01.09.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	190,00
04.09.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	600,00
Укупно:		2.370,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
14.08.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
18.09.2023.	ЕУРО ПРОФИТ ОД	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:	14.107,10
-----------------------	------------------

Књигодствене услуге

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.

9.362.315,51