

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3802/2011

Датум израде извештаја: 09.07.2015.

Назив стечајног дужника: TEAM OIL АД, Београд

Матични број: 20015993

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Бобан Ђорђевић

Број лиценце: 155-0043

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-176327-48

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.589.818,08
2.	Орочена средства	600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.518.575,25
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	258.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.966.893,33

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.589.818,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.518.575,25
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	258.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.366.893,33

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	13.589.818,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.518.575,25
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	258.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.366.893,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	13.518.575,25
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	13.518.575,25
				258.500,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	107.647,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.518.575,25			
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	600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.226.222,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приказани прилив је од остварене камате и наплаћене друге рате у износу од 13.518.575,25 дин. по вансудском споразуму, уз претходно одобрење одбора поверилаца од ХИП Петрохемије ад Панчево и повраћаја орочених средстава.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	979.885,00	0,00	0,00	0,00	979.885,00
2. Судски трошкови	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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	1.004.885,00	370.000,00	75.000,00	75.000,00	1.004.885,00

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	7.500,00	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

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
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	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	10.500,00	7.535,00	7.535,00	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	6.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	996.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00
- Орочење средстава		27.000.000,00		27.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	36.000,00	28.179.000,00	447.535,00	27.447.535,00	36.000,00

Коментар

Планирани одобрени трошкови усаглашени су са извршеним плаћањима истих у извештајном периоду.

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	829.102.729,04	0,00	0,00	829.102.729,04
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	135.943,32	0,00	0,00	135.943,32
4. III исплатни ред	4.696.422.599,84	0,00	0,00	4.696.422.599,84
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	5.525.661.272,20	0,00	0,00	5.525.661.272,20

Коментар

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	13.589.818,08
2.	Укупан прилив		14.226.222,75
3.	Укупан одлив		27.522.535,00
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)	30.06.2015.	293.505,83

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	adv. Milorad Pavlović	90.000,00
2.	Agencija za knjigovodstvo AFC LORO	18.000,00
Укупно		108.000,00

Коментар

У горњој табели приказани су износи исплаћених бруто накнада ангажованим лицима код стечајног дужника по основу уговора о делу и паушалних бруто месечних накнада које су плаћене лицима ангажованим по основу уговора о вршењу адвокатских и рачуноводствених услуга, а све сагласно решењима Привредног суда у Београду.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		293.505,83
2. Орочена средства		27.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		258.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.552.005,83

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

01.05.2015. Извештај

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јануар - март 2015. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

Дана 09.04.2015.год. извршена је уплата друге рате поравњања од стране ХИП Петрохемије а.д. Панчево у износу од 13.518.575,25 динара, по споразуму од 11.03.2015.год. чиме је ово потраживање затворено.

01.06.2015. Извештај

Дана 04.05.2015.год. после спроведене активности на прикупљању понуда за орочавање средстава од стране банака, стечајни управник је орочио слободна средства код ЕРСТЕ банке, обзиром да је доставила најповољнију понуду.

Дана 20.05.2015год одржано је рочиште у предмету П7563/14 побојна тужба против UNIVERZAL-HOLDINGA a.d.

Број предмета: 41.Ст-3802/2011

Датум: 09.07.2015.

Назив стечајног дужника: TEAM OIL АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ст.3802/2011/15-03	30.04.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
ст.3802/2011/15-04	30.05.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
ст.3802/2011/15-05	30.06.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
ПП129	01.04.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
ПП130	03.04.2015.	Комерцијална банка ж.р.	55,00
ПП131	24.04.2015.	Комерцијална банка ж.р.	35,00
ПП132	04.05.2015.	Комерцијална банка ж.р.	5.765,00
ПП133	04.05.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
ПП134	11.05.2015.	Комерцијална банка ж.р.	45,00
ПП135	19.05.2015.	Комерцијална банка ж.р.	45,00
ПП136	01.06.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
ПП137	01.06.2015.	Комерцијална банка ж.р.	55,00
ПП138	02.06.2015.	Комерцијална банка ж.р.	365,00
			Укупно:
			7.535,00

Књиговодствене услуге			
140/15	30.04.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
180/2015	31.05.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
219	30.06.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
45/15	30.04.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
51/15	31.05.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
59/2015	30.06.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/12/540/2015	18.05.2015. Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:	32.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/401/2015	01.06.2015. Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:	300.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	447.535,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	522.535,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-176327-48
 ЕРСТЕ- 908-34001-19, 8800220388

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	14.189.818,08
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.860,00
04.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105.787,50
Укупно:	107.647,50	

Наплата потраживања		
09.04.2015.	НП Petrohemija a.d.	13.518.575,25
Укупно:	13.518.575,25	

Повраћај орочених средстава		
02.04.2015.	ЕРСТЕ- 908-34001-19	600.000,00
Укупно:	600.000,00	

Укупни приливи:	14.226.222,75
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
11.05.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
02.06.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:	75.000,00	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
03.04.2015.	Комерцијална банка ж.р.	55,00
24.04.2015.	Комерцијална банка ж.р.	35,00

Платни промет		
04.05.2015.	Комерцијална банка ж.р.	5.765,00
04.05.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
11.05.2015.	Комерцијална банка ж.р.	45,00
19.05.2015.	Комерцијална банка ж.р.	45,00
01.06.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
01.06.2015.	Комерцијална банка ж.р.	55,00
02.06.2015.	Комерцијална банка ж.р.	365,00
Укупно:		7.535,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
04.05.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
01.06.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
04.05.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
01.06.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
04.05.2015.	ЕРСТЕ- 908-34001-19	27.000.000,00
Укупно:		27.000.000,00

Укупни одливи:		27.522.535,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	27.293.505,83
---	----------------------

