

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3802/2011

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	216.215,28
2.	Орочена средства	600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.452.355,87
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		8.527.071,15

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	216.215,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.452.355,87
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	7.927.071,15

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	216.215,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	6.880.973,88	571.381,99
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		6.880.973,88	1.046.097,27

Коментар

До приказаног смањења у овој рубрици од 6.880.973,88 дин. дошло је обзиром да су неки повериоци у односу на унете податке у ЕФИ-ју од стране претходног стечајног управника Слободана Ковачића, у стварности обрисани из регистра АПР-а, или у стечају а да потраживања нису ни пријављена од стране претходног руководства, па самим тим и ненаплатива.

Са друге стране стечајни управник је успео да у овом извештајном периоду наплати у већем проценту него што је у ЕФИ-ју процењено потраживање ХИП Петрохемије а.д.

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	12.947.193,26	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	258.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.947.193,26	13.518.575,25

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	4.421,55			
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		13.518.575,25	13.518.575,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.522.996,80	0,00	13.518.575,25	13.518.575,25

Коментар

Приказани прилив је од остварене камате и наплаћене прве рате у износу од 13.518.575,25 дин. по вансудском споразуму, уз претходно одобрење одбора поверилаца од ХИП Петрохемије ад Панчево., друга рата у истом износу по споразума предвиђена је за уплату до 11.04.2015.год. чиме ће се ово потраживање затворити.

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	979.885,00
2.	Судски трошкови	0,00	290.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	979.885,00	365.000,00	50.000,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	3.000,00	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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	6.899,00	6.899,00	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	7.000,00	1.495,00	1.495,00	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	12.000,00	36.000,00	18.000,00	24.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	96.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	42.000,00	266.000,00	118.394,00	124.394,00	36.000,00

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	216.215,28
2.	Укупан прилив		13.516.097,80
3.	Укупан одлив		142.495,00
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)	31.03.2015.	13.589.818,08

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		6.899,00
3.	Укупан одлив		6.899,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	24.000,00
Укупно		114.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

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

22.03.2015. Извештај

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар - децембар 2014. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

Дана 02.02.2015. год упућен је захтев за измирење дуга НИР ПЕТРОХЕМИЈИ а.д. Панчево .

После више састанака у Панчеву, НИР ПЕТРОХЕМИЈА а.д. Панчево , упутила је 20.02.2015.год. преко Привредног суда у Београду предлог за регулисање дуга према стечајном дужнику Теам оил ад, у стечају, која је предвиђала отпис дела потраживања и исплату остатка у две рате.

Дана 23.02.2015.год, стечајни управник је у складу са чланом 28. Закона о стечају упутио обавештење стечајном судији, а истог дана и предлог Одбору поверилаца да се по истом члану закона изјасне о овом предлогу, уз препоруку стечајног управника да се предлог дужника прихвати.

Дана 04.03.2015.год. одржана је седница Одбора поверилаца, на којој је присуствовао стечајни управник и на којој је донета Одлука да се са ХИП Петрохемијом а.д. Панчево потпише споразум, на основу поднетог предлога, и прихвати отпис дела дуга.

Дана 11.03.2015.год. у Панчеву је потписан споразум, а дана 16.03.2015.год. ХИП Петрохемија а.д. је уплатила прву рату свог дуга у износу од 13.518.575,25, док ће другу рату уплатити за месец дана такође у износу од 13.518.575,25 динара, чиме ће се ово потраживање затворити.

Број предмета: 41.Ст-3802/2011

Датум: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: TEAM OIL АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4296	11.03.2015.	HIP Petrohemija a.d.	13.518.575,25
Укупно:			13.518.575,25
Укупни приходи:			13.518.575,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ст.3802/2011/15-01	30.01.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
ст.3802/2011/15-02	30.03.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
BI 1267	13.03.2015.	ALFA GAS	6.899,00
Укупно:			6.899,00

Платни промет			
ПП121	03.01.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
ПП122	05.01.2015.	Комерцијална банка ж.р.	65,00
ПП123	02.02.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
ПП124	02.02.2015.	Комерцијална банка ж.р.	65,00
ПП125	02.03.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
ПП126	02.03.2015.	Комерцијална банка ж.р.	65,00
ПП127	17.03.2015.	Комерцијална банка ж.р.	95,00
ПП128	30.03.2015.	Комерцијална банка ж.р.	35,00
Укупно:			1.495,00

Књиговодствене услуге			
26/15	30.01.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
69/15	28.02.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
105/15	31.03.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/15	30.01.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
24/15	28.02.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
037/15	31.03.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00

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

Административне таксе		
53-40310693	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре
		2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	118.394,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	168.394,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-176327-48
 ЕРСТЕ- 908-34001-19, 8800179981

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	816.215,28
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	641,55
29.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.860,00
03.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.920,00
Укупно:		4.421,55

Наплата потраживања		
16.03.2015.	НП РЕТРОНЕМИЈА а.д. у реструктурирању	13.518.575,25
Укупно:		13.518.575,25

Укупни приливи:	13.522.996,80
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.03.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.03.2015.	ALFA GAS	6.899,00
Укупно:		6.899,00

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
05.01.2015.	Комерцијална банка ж.р.	65,00
02.02.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
02.02.2015.	Комерцијална банка ж.р.	65,00
02.03.2015.	Комерцијална банка ж.р.	390,00
02.03.2015.	Комерцијална банка ж.р.	65,00
17.03.2015.	Комерцијална банка ж.р.	95,00
30.03.2015.	Комерцијална банка ж.р.	35,00

Платни промет		
		Укупно: 1.495,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	12.000,00
02.02.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
02.03.2015.	АФЦ ЛОРО ДОО	6.000,00
		Укупно: 24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
02.02.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
02.03.2015.	адв. Милорад Павловић	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Административне таксе		
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
		Укупно: 2.000,00

		Укупни одливи: 149.394,00
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		14.189.818,08
---	--	----------------------