

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 19/2012

Датум израде извештаја: 16.07.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет робе на велико и мало ТЕДА Српски Милетић

Матични број: 27004334

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника: Предраг Љубовић

Број лиценце: 155-1757

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbije AD Novi Sad, 325-9500600048558-70

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.120.949,12
2.	Орочена средства	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.120.949,12

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 4.120.949,12 динара и чини је готовина на текућем рачуну.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.120.949,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	4.120.949,12

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	4.120.949,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	4.120.949,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
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	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било продје имовине, сва имовина је раније продата.

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	1.018.212,40	1.018.212,40	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
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	60.000,00	0,00	1.018.212,40	1.078.212,40	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
1. Канцеларијски материјал	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	811,69	811,69	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	96.000,00	0,00	100.811,69	190.811,69	6.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови по Решењу о накнадној деоби.

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	852.319,97	0,00	852.319,97	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	28.776.908,91	0,00	468.598,06	28.308.310,85
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	29.629.228,88	0,00	1.320.918,03	28.308.310,85

Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су повериоци првог исплатног реда у износу од 852.319,97 динара и повериоци трећег исплатног реда у износу од 468.598,06 динара, по решењу о деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	4.120.949,12
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		2.589.942,12
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)	30.06.2023.	1.531.007,00

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 4.120.949,12 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 1.531.007,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција Добит из Апатина за вођење пословним књига и Слајана Радивојевић по основу Уговора о делу за обављање административних послова и послова вођења ЕРС-а.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.531.007,00
2. Орочена средства		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.531.007,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 1.531.007,00 динара и састоји се од готовине на текућем рачуну.

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

19.04.2023. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

05.05.2023. Решење о накнадној деоби

Решење је постало правоснажно дана 26.06.2023. године

Број предмета: Ст. 19/2012

Датум: 16.07.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет робе на велико и мало ТЕДА Српски Милетић

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
53816-3150-14719	28.06.2023.	Љубовић Предраг	1.018.212,40
			Укупно: 1.018.212,40
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.018.212,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	116,69
			Укупно: 811,69
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4822410317191 5	29.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 100.811,69
			Укупни трошкови: 1.119.024,09

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	4.120.949,12
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
29.06.2023.	Љубовић Предраг	1.018.212,40
Укупно:		1.018.212,40

Накнада трошкова стечајног управника		
29.06.2023.	Предраг Љубовић ПР стечајни управник Драгон 1949 Сомбор	20.000,00
29.06.2023.	Предраг Љубовић ПР стечајни управник Драгон 1949 Сомбор	20.000,00
29.06.2023.	Предраг Љубовић ПР стечајни управник Драгон 1949 Сомбор	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	95,00
04.04.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	600,00
29.06.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	116,69
Укупно:		811,69

Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2023.	Радивојевић Слађана	20.000,00
30.06.2023.	Радивојевић Слађана	20.000,00
30.06.2023.	Радивојевић Слађана	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
29.06.2023.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
29.06.2023.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
29.06.2023.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.06.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ОЏАЦИ	852.319,97
Укупно:		852.319,97

III исплатни ред		
29.06.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ОЏАЦИ	468.598,06
Укупно:		468.598,06

Укупни одливи:		2.589.942,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	1.531.007,00
--------------------------------------	--------------

