

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 19/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	181.158,23
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>181.158,23</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 181.158,23 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	181.158,23
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>181.158,23</b>

**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	181.158,23
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>181.158,23</b>

**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	4.000.000,00	4.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду продата је имовина стечајног дужника. Остварене продајна цена је 4.000.000,00 динара.

**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	7.468.600,00			
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	2.507.850,00	1.492.150,00	4.000.000,00	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)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.076.450,00</b>	<b>1.492.150,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- уплаћени депозити за продају имовине стечајног дужника у износу од 7.468.600,00 динара
- остварена продајна цена за продату имовину у износу од 4.000.000,00 динара (износ од 1.492.150,00 динара је наплаћен из депозита)
- наплаћен потраживања која су настала у извештајном периоду (продајна документација) у износу од 100.000,00 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	743.000,00	0,00	-743.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	-30.000,00	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	120.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>893.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-833.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

**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	6.000,00	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	8.759,11	8.759,11	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	100.080,00	0,00	-40.080,00	0,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
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	1.450,00	1.450,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.976.450,00	
<b>Укупно</b>	<b>170.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.129,11</b>	<b>6.136.659,11</b>	<b>96.000,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови платног промета, трошкови израде процене вредности имовине, административне таксе и извршен је поврат уплаћене позајмице и уплаћених депозита.

Описани су трошкови који су настали у периоду 2012. 2013. и 2014. године, који су застарели.

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	0,00	852.319,97
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	28.776.908,91	0,00	0,00	28.776.908,91
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>29.629.228,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.629.228,88</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	181.158,23
2. Укупан прилив		10.076.450,00
3. Укупан одлив		6.136.659,11
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)	31.03.2023.	4.120.949,12

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 181.158,23 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 4.120.949,12 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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
1. Књиговодствена агенција Добит Апатин	0,00
2. Драган Љубовић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.120.949,12</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 4.120.949,12 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

**14.01.2023.** Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

**23.01.2023.** Продаја имовине стечајног дужника методом јавно надметање

Имовина стечајног дужника била је понуђена на продају у једној имовинског целини. Било је 5 заинтересованих купаца. Најбољу понуду дао је Hinode DOO Beograd из Београда, Скендер Бегова б1. Понуђена цена износила је 4.000.000,00 динара.

**23.01.2023.** Уговор о купопродаји непокретности стечајног дужника

Закључен је Уговор о купопродаји непокретности стечајног дужника, са купцем Hinode DOO Beograd из Београда, Скендер-бегова б1

**23.01.2023.** План трошкова за месец фебруар 2023. године

**03.02.2023.** Обавештење о успешной продаји

**28.02.2023.** План трошкова месец март 2023. године

**01.03.2023. Примопредаја непокретне имовине**

**06.03.2023. Решење Привредног суда Сомбор - одређује се спровођење накнадне деобе**

**07.03.2023. Решење о извршеној продаји непокретне имовине стечајног дужника**

**17.03.2023. Нацрт Решења за накнадну деобу стечајне масе**

Број предмета: Ст. 19/2012

Датум: 18.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3150-24924-791377-51034	23.01.2023.	Hinode DOO Beograd	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2023-4	20.01.2023.	Тасић Божић	20.000,00
2023-3	20.01.2023.	Стошић Ненад	20.000,00
2022-1	16.01.2023.	ГП Стабил-про ДОО Ужице	20.000,00
2023-2	20.01.2023.	Растовић Сениша	20.000,00
2023-1	09.01.2023.	Hinode DOO Beograd	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.100.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1/2023	05.01.2023.	Предраг Љубовић ПР стечајни управник Драгон 1949 Сомбор	20.000,00
2/2023	01.02.2023.	Предраг Љубовић ПР стечајни управник Драгон 1949 Сомбор	20.000,00
3/2023	01.03.2023.	Предраг Љубовић ПР стечајни управник Драгон 1949 Сомбор	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
км 01/2023	05.01.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
км 02/2023	01.02.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
км 03/2023	01.03.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	600,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	4.932,74
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.836,37
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.759,11</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
201-01/2023	05.01.2023.	Љубовић Драган	20.000,00
201-02/2023	01.02.2023.	Љубовић Драган	20.000,00
201-03/2023	01.03.2023.	Љубовић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
1-2023	05.01.2023.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
2-2023	01.02.2023.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
3-2023	01.03.2023.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
2023-183	20.03.2023.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	1.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.450,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01022023	01.02.2023.	Тасић Божидар	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>206.209,11</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>266.209,11</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан <b>01.01.2023.</b>	<b>181.158,23</b>
---	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
16.01.2023.	Hinode DOO Beograd	1.492.150,00
20.01.2023.	Савић Зоран	1.500.000,00
20.01.2023.	Растовић Сениша	1.492.150,00
20.01.2023.	Тасић Божидар	1.492.150,00
20.01.2023.	Стошић Ненад	1.492.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.468.600,00</b>
<b>Имовина</b>		
27.01.2023.	Hinode DOO Beograd	2.507.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.507.850,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
09.01.2023.	Hinode DOO Beograd	20.000,00
16.01.2023.	ГП Стабил-про ДОО Ужице	20.000,00
20.01.2023.	Тасић Божидар	20.000,00
20.01.2023.	Стошић Ненад	20.000,00
20.01.2023.	Растовић Сениша	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.076.450,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
04.01.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	190,00
05.01.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	600,00
01.02.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	4.932,74
02.02.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	600,00
01.03.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.836,37
02.03.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.759,11</b>
<b>Вештачења и процене</b>		
02.02.2023.	Никоола Растовић ПР Ветерник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
20.03.2023.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	1.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.450,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.02.2023.	Тасић Божидар	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
30.01.2023.	Савић Зоран	1.500.000,00
30.01.2023.	Стошић Ненад	1.492.150,00

Повраћај депозита		
30.01.2023.	Растовић Сениша	1.492.150,00
01.02.2023.	Тасић Божидар	1.492.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.976.450,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.136.659,11</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>4.120.949,12</b>