

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.653/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ТРИФУНОВИЋ производно,услужно и прометно друштво са ограниченом одговорношћу, Турија

Матични број: 08713448

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Павел Северињи

Број лиценце: 155-0160

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste bank AD Novi Sad, 340-11007613-62

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	557.758,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.377.547,93
5.	Потраживања	24.110.735,44
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	13.332.775,36
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		41.378.817,56

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Новчана средства стечајног дужника се воде на текућем рачуну код Erste bank ад Нови Сад број 340-11007613-62.
4. Ликвидациона вредност датих аванса у периоду пре стечаја.
5. Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја.
9. Опрема ликвидационе вредности 13.332.775,36 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	557.758,83
2. Дати аванси	0,00	3.377.547,93
3. Потраживања	0,00	24.110.735,44
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	13.332.775,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	41.378.817,56

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	557.758,83
2. Дати аванси	3.377.547,93	0,00
3. Потраживања	24.110.735,44	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	13.332.775,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	27.488.283,37	13.890.534,19

Коментар

Извршен је ОТПИС потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу 27.488.283,47 и то:

1-Одбор поверилаца на седници одржаној дана 21.05.2015.године прихватио је предлог стечајног управника да се потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу 13.587.699,78 динара отпишу из разлога јер су потраживања у већини случајева ненаплатива јер су дужници без имовине, део обавеза је застарео а за поједине дужнике је неизвестан исход спора а средства којима располаже стечајни управник су недовољна за покриће трошкова поводом покретања спорова.

2-Повериоци су изјавили пребијање потраживања која имају према стечајном дужнику са потраживањем стечајног дужника према њима у складу са чланом 82.став 1. Закона о стечају у укупном износу од 13.900.583,69 динара. Пребијање је допуштено. Дана 10.05.2013. Привредни суд у Новом Саду је донео Закључак о листи потраживања где су исказана пребијања потраживања поверилаца која имају према стечајном дужнику са потраживањем стечајног дужника према њима у складу са чланом 82.став 1. Закона о стечају.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	13.332.775,36
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	13.332.775,36

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
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

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	880.763,20	0,00	0,00	0,00	880.763,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	0,00	0,00	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
Укупно	985.763,20	0,00	0,00	0,00	985.763,20

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	4.100,82	0,00	0,00	2.466,82	1.634,00
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	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20
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	395,00	395,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
16. Књиговодствене услуге	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	27.436,12	0,00	0,00	0,00	27.436,12
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	86.442,35	0,00	32.000,00	0,00	118.442,35
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	598.126,49	0,00	32.395,00	2.861,82	627.659,67

Коментар

Стечајни управник није подносио на сагласност Предлог плана трошкова за април, мај и јун 2015 г.од стечајном судији Привредног суда у Сомбору из разлога што у истом периоду нема обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Стечајни управник поднеће предлог плана трошкова на сагласност стечајном судији пре исплате цене услуге по тарифном броју 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника по обрачуноу броју: VIII-32-4/686/2015.

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	520.728,61	0,00	0,00	520.728,61
3. II исплатни ред	228.612,95	0,00	0,00	228.612,95
4. III исплатни ред	1.064.243.338,22	0,00	0,00	1.064.243.338,22
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	1.064.992.679,78	0,00	0,00	1.064.992.679,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	557.758,83
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.861,82
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.	554.897,01

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 554.897,01 динара;
2. Укупан прилив износи 0,00 динара ;
3. Укупан одлив износи 2.861,82 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 554.897,01 динара.

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

Коментар

Није било промета преко готовинске благајне. Стање у благајни на дан 30.06.2015. године 0,00 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ТИМЕ АГЕНЦИ ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ПР НОВИ САД	0,00
2.	АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ ИЗ БЕЧЕЈА	0,00
3.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА БАТА РАДОСЛАВА ГАВРИЛОВ ИЗ ТУРИЈЕ	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		554.897,01
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		13.332.775,36
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.887.672,37

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- Новчана средства стечајног дужника се воде на текућем рачуну код Erste bank ад Нови Сад број 340-11007613-62.
- Опрема ликвидационе вредности 13.332.775,36 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2015. Активности у извештајном периоду 01.04.-30.06.2015.године

- Договор са председником Одбора поверилаца о сазивању одбора

2. Припрема документације за израду нацрта за главну деобу
3. Учествовање у кривичним споровима у својству стечајног управника по поднетим кривичним пријава пре отварања стечајног поступка против дужника
4. У току извештајног периода а сходно Закону о рачуноводству извршен је попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2014.године.
5. Израђен је финансијски извештај за 2014.годину и исти је достављен Агенцији за привредне регистре Београд.
6. Предате су пријаве пореза на добит као и порески биланси надлежној пореској управи.

Број предмета: 1. Ст.653/2012

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: ТРИФУНОВИЋ производно,услужно и прометно друштво са ограниченом одговорношћу, Турија

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
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Erste bank AD Novi Sad	395,00
			Укупно: 395,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/686/2015	20.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
			Укупно: 32.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 32.395,00
			Укупни трошкови: 32.395,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-
 6500030-43
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-11106-29
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-3636-98
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17702-95
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220913594-70
 Erste bank AD Novi Sad, 340-11007613-62

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	557.758,83
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2015.	ЦИТРИН ДОО	2.466,82
Укупно:		2.466,82

Платни промет		
30.04.2015.	Erste bank AD Novi Sad	395,00
Укупно:		395,00

Укупни одливи:	2.861,82
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	554.897,01
--------------------------------------	------------