

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.653/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 599.587,59 |
| 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 | | 41.420.646,32 |

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Новчана средства која се воде на текућем рачуну код Erste bank ад Нови Сад 340-11007613-62.
4. Дати аванси у периоду пре стечаја.
5. Потраживања 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 | 599.587,59 |
| 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 | 41.420.646,32 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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 | 599.587,59 |
| 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 | 41.420.646,32 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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 | 3.377.547,93 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.110.735,44 |
| 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 | 40.821.058,73 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника због продаје.

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 извештајном периоду није било наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

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 | 15.000,00 | 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 | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 |
| Укупно | 970.763,20 | 30.000,00 | 15.000,00 | 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 | 7.822,76 | 2.500,00 | 2.466,82 | 6.188,76 | 4.100,82 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.395,20 | 1.500,00 | 0,00 | 1.248,00 | 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 | 2.000,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 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 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 84.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 160.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 31.097,00 | 31.097,00 | 31.097,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 86.442,35 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 565.096,43 | 117.097,00 | 74.858,82 | 41.828,76 | 598.126,49 |

Коментар

По Решењу Привредног суда у Сомбору одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе:

- за месец ЈАНУАР 2015. у укупном износу од 116.000,00 дин.

- допуна плана трошкова за ЈАНУАР 2015. у износу од 31.097,00дин.

| 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 599.587,59 |
| 2. | Укупан прилив | | -1.248,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 40.580,76 |
| 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. | 557.758,83 |

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015. године износи 599.587,59 динара;
2. Укупан прилив износи 0,00 динара (минусни промет -1.248,00 чине динарска средства пренета са текућег рачуна у готовинску благајну ради исплате готовинских рачуна);
3. Укупан одлив износи 41.828,76 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2015. године износи 557.758,83 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.248,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.248,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 0,00 |

Коментар

Промет преко готовинске благајне у износу 1.248,00 динара. Стање у благајни на дан 31.03.2015. 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. | Адвокат Горица Марков из Бечеја | 0,00 |
| 2. | Књиговодствена агенција БАТА из Турије | 0,00 |
| 3. | TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 557.758,83 |
| 2. Орована 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 која се воде на текућем рачуну код Erste bank ад Нови Сад 340-11007613-62.
4. Дати аванси у периоду пре стечају.
5. Потраживања из периода пре отварања стечаја.
9. 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2015. Активности у извештајном периоду 01.01.-31.03.2015.године

1. Подношење поднесака суду

2. Примопредаја имовине купцу
3. Договор са председником Одбора поверилаца о сазивању одбора
4. Припрема документације за израду нацрта за главну деобу
5. Учествовање у кривичним споровима у својству стечајног управника по поднетим кривичним пријава пре отварања стечајног поступка против дужника
6. У току извештајног периода а сходно Закону о рачуноводству извршен је попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2014.године.
7. Израђен је финансијски извештај за 2014.годину и исти је достављен Агенцији за привредне регистре Београд.

Број предмета: 1. Ст.653/2012

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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 | | | |
| 07/15 | 31.01.2015. | АГЕНЦИЈА РЕЗОН | 15.000,00 |
| | | | Укупно: 15.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 0000213 | 04.02.2015. | ЦИТРИН ДОО | 2.466,82 |
| | | | Укупно: 2.466,82 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2015. | Erste bank AD Novi Sad | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2015. | Erste bank AD Novi Sad | 425,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Erste bank AD Novi Sad | 385,00 |
| | | | Укупно: 1.295,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 00018/15. | 31.01.2015. | TIME AGENCY 021, PR DUŠANKA VUČINIĆ | 8.000,00 |
| УСЛ-00017/А | 31.01.2015. | Књиговодствена агенција Бата | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 18.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| Т-01/2015 | 31.01.2015. | Адвокат Горица Марков | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 20.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| ФИ-2014 | 31.03.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 2.000,00 |
| ПДВ | | | |
| ПДВ IV/2014 | 20.01.2015. | ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 31.097,00 |
| Укупно: | | | 31.097,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 74.858,82 |
| Укупни трошкови: | | | 89.858,82 |

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
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-3636-98
 Нуро 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 01.01.2015. | 599.587,59 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 19.02.2015. | ЦИТРИН ДОО | 2.416,20 |
| 19.02.2015. | ЦИТРИН ДОО | 2.478,00 |
| 19.02.2015. | ЦИТРИН ДОО | 1.294,56 |
| Укупно: | | 6.188,76 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 12.01.2015. | ЈП ПТТ СРБИЈА | 1.248,00 |
| Укупно: | | 1.248,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 28.02.2015. | Erste bank AD Novi Sad | 485,00 |
| 31.01.2015. | Erste bank AD Novi Sad | 425,00 |
| 31.03.2015. | Erste bank AD Novi Sad | 385,00 |
| Укупно: | | 1.295,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 31.03.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 2.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--------------------------|------------------|
| 20.01.2015. | ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 31.097,00 |
| Укупно: | | 31.097,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 41.828,76 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | 557.758,83 |
|---|-------------------|

