

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.143/2012

Датум израде извештаја: 12.07.2018.

Назив стечајног дужника: ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР акционарско друштво Панчево

Матични број: 08113122

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad, Beograd, 160-382261-27

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	255.582,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.788.562,07
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	25.899.898,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.944.042,08

Коментар

Биланс из претходног периода на дан 01.04.2018 износи:

- 255.582,01 динара готовине и готовинских еквивалената;
 - 3.788.562,07 динара на име потраживања;
 - 25.899.898,00 динара на име некретнина,
- што укупно износи 29.944.042,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	255.582,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.788.562,07
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	25.899.898,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.944.042,08

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине по овом основу.

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	255.582,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.788.562,07
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	25.899.898,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.944.042,08

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

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	3.788.562,07
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	28.000,00	0,00	32.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		28.000,00	0,00	32.000,00
				29.628.460,07

Коментар

У овом извештајном периоду било је умањења имовинског стања у износу од 32.000 динара на име продаје Приколице ТЦ 4-некомплетне.

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	32.000,00	0,00	32.000,00	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду било је готовинских прилива у износу од 32.000 динара на име продаје Приколице ТЦ 4-некомплетне.

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	251.316,88	0,00	0,00	0,00	251.316,88
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	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251.316,88	0,00	0,00	0,00	251.316,88

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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.062,00	15.000,00	3.093,00	3.093,00	2.062,00
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	3.000,00	2.085,00	2.085,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	25.142,80	25.142,80	25.142,80	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	7.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	44.962,00	58.142,80	45.320,80	84.320,80	5.962,00

Коментар

У овом извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка су:

- 3.093,00 динара на име комуналних услуга;
 - 2.085,00 динара на име платног промета;
 - 25.142,80 динара на име премије осигурања;
 - 15.000,00 динара на име књиговодствених услуга,
- што укупно износи 45.320,80 динара.

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	43.690.017,01	0,00	0,00	43.690.017,01
2. I исплатни ред	147.042,15	0,00	0,00	147.042,15
3. II исплатни ред	31.094,53	0,00	0,00	31.094,53
4. III исплатни ред	38.251.273,74	0,00	0,00	38.251.273,74
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	82.119.427,43	0,00	0,00	82.119.427,43

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинскиг одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	255.582,01
2. Укупан прилив		32.000,00
3. Укупан одлив		84.320,80
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)	30.06.2018.	203.261,21

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2018. године износи 255.582,01 а крајње стање на дан 30.06.2018. године износи 203.261,21 динар.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена стања у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		203.261,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.788.562,07
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		25.839.898,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.831.721,28

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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

11.04.2018.- Продаја имовине Приколица ТЦ-4 методом непосредне погодбе. На продаји је било два понуђача од којих је већу понуду, у износу од 32.000 динара дао ДОО Аутмотив из Панчева.

12.04.2018.- Потписан уговор о купопродаји покретне имовине.

16.04.2018.- Послата обавештења о извршеној продаји.

03.05.2018.- Прикупљање понуда за осигурање имовине.

07.05.2018.- По основу одобрења суда извршено је осигурање имовине.

30.06.2018.- Преостала имовина стечајног дужника је предмет спора, предмет бр. П. 105/17 који се тренутно води пред Апелационим судом по жалби тужиоца . Одмах после завршетка спора приступиће се продаји преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст.143/2012

Датум: 12.07.2018.

Назив стечајног дужника: ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР акционарско друштво Панчево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3585-13487-554860-32569	11.04.2018.	Аутомотив ДОО	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Укупни приходи:			32.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Комуналне услуге			
4836494907	16.04.2018.	Хигијена Панчево	1.031,00
4839958357	15.05.2018.	Хигијена Панчево	1.031,00
4843657627	07.06.2018.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	1.031,00
Укупно:			3.093,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	20,00
Укупно:			2.085,00

Премија осигурања			
Ф-79702/18	10.05.2018.	Сава осигурање	25.142,80
Укупно:			25.142,80

Књиговодствене услуге			
књ-4/18	01.04.2018.	Агенција Фактор	7.000,00
књ-5/18	01.05.2018.	Агенција Фактор	4.000,00
књ-6/18	01.06.2018.	Агенција Фактор	4.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	45.320,80
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	45.320,80
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd, 180-1281210002775-28
Banca Intesa ad, Beograd, 160-382261-27
Привредни суд у Панчеву, 840-0000000307802-65

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	255.582,01
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Имовина		
11.04.2018.	Аутомотив ДОО	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни приливи:	32.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
03.05.2018.	Хигијена Панчево	1.031,00
03.05.2018.	Хигијена Панчево	1.031,00
03.05.2018.	Хигијена Панчево	1.031,00
Укупно:		3.093,00

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	20,00
30.04.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	595,00
10.05.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	180,00
31.05.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	595,00
11.06.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	80,00
30.06.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	595,00
30.06.2018.	Banca Intesa ad, Beograd	20,00
Укупно:		2.085,00

Премија осигурања		
07.06.2018.	Сава осигурање	25.142,80
Укупно:		25.142,80

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Агенција Фактор	7.000,00
03.05.2018.	Агенција Фактор	7.000,00
26.06.2018.	Агенција Фактор	4.000,00
26.06.2018.	Агенција Фактор	4.000,00
Укупно:		22.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.05.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		84.320,80
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	203.261,21
---	-------------------