

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-298/2015

Датум израде извештаја: 07.02.2018.

Назив стечајног дужника: ТСС TRANSCOMMERCE S ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 17594648

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Весна Вуковић

Број лиценце: 155-0200

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		0,00

Коментар

ПОЧЕТНИ СТЕЧАЈНИ БИЛАНС ИЗНОСИ 0,00 РСД, НИЈЕ ПРОНАЂЕНА ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА НИ ПОДАЦИ О ЕВЕНТУАЛНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	0,00

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	0,00
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	0,00

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	33.416,30			
Укупно		33.416,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ УПЛАЋЕНО ЈЕ 33.416,30 РСД СА ДЕПОЗИТА ПРИВРЕДНОГ СУДА УПЛАЋЕНИХ ЗА ПРЕДУЈАМ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	33.416,30	0,00	33.416,30
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	4.060,00	4.000,00	4.060,00	0,00
Укупно	4.060,00	4.000,00	33.416,30	4.060,00	33.416,30

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	1.800,00	1.960,00	3.760,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	4.344,00	4.344,00	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	1.000,00	200,00	200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	1.260,00	1.500,00	1.000,00	2.260,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.060,00	22.500,00	17.504,00	20.564,00	0,00

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НАСТАЛИ СУ ТРОШКОВИ:

8.. Остали трошкови стечајног поступка 4.060,00 рсд;

1. Канцеларијски материјал 1.960,00 рсд;

5. Пошта и телефон 4.344,0 рсд;

8. Платни промет 200 рсд;

16. Књиговодствене услуге 10.000,00;

19. Административне таксе 1.260,00.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

8.. Остали трошкови стечајног поступка 4.060,00 рсд;

1. Канцеларијски материјал 3.760,00 рсд;

5. Пошта и телефон 4.344,0 рсд;

8. Платни промет 200 рсд;

16. Књиговодствене услуге 10.000,00;

19. Административне таксе 2.260,00.

2в / Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		416,30
3.	Укупан одлив		200,00
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)	31.12.2017.	216,30

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ 0,00 РСД
 КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА РАЧУНУ 216,30 РСД.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		33.000,00
3.	Укупан одлив		24.424,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	8.576,00

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ 0,00 РСД;
 КРАЈЊЕ СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ 8.576,00 РСД.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.792,30
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		8.792,30

Коментар

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПЕРИОДА, ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 8.792,30 РСД.

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

25.10.2017. Сачињен ЕФИ

Стечајни управник сачинио Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника и доставио суду.

03.10.2017. Трошковник достављен суду

Стечајни управник доставио Привредном суду предлог плана трошкова стечајног поступка за Октобар месец 2017 године.

09.10.2017. Донето Решење о трошковима

Стечајни судија донео Решење којим се стечајном управнику одобравају предложени трошкови стечајног поступка за Октобар месец 2017 године.

25.10.2017. Допис послат бившем директору

Упућен допис бившем директору Ведрану Момчиловићу у циљу прибављања документације стечајног дужника.

07.11.2017. Трошковник достављен суду

Стечајни управник доставио Привредном суду предлог плана трошкова стечајног поступка за месец Новембар 2017 године.

08.11.2017. Донето Решење о трошковима

Стечајни судија донео Решење којим се стечајном управнику одобравају предложени трошкови стечајног поступка за Новембар месец 2017 године.

08.12.2017. Закључак Јавног извршитеља

Донет Закључак о обустави извршења над стечајним дужником.

Број предмета: 9. Ст-298/2015

Датум: 07.02.2018.

Назив стечајног дужника: ТСС TRANSCOMMERCE S ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2768071	25.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.416,30
			Укупно: 33.416,30
			Укупно трошкови стечајног поступка: 33.416,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/17	13.11.2017.	"ДЕЛТА"	1.960,00
			Укупно: 1.960,00

Пошта и телефон			
5/17	25.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	344,00
7/17	01.10.2017.	"TELENOR"	2.000,00
9/17	01.11.2017.	"TELENOR"	2.000,00
			Укупно: 4.344,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
			Укупно: 200,00

Књиговодствене услуге			
6/17	01.10.2017.	"АКТИВА"-Књиговодствена агенција	5.000,00
8/17	01.11.2017.	"АКТИВА"-Књиговодствена агенција	5.000,00
			Укупно: 10.000,00

Административне таксе			
4/17	13.10.2017.	НБС Принудна наплата	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	17.504,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	50.920,30
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220016861-24

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Предујам за покретање стечаја		
25.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.416,30
Укупно:		33.416,30

Укупни приливи:	33.416,30
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
31.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	4.060,00
Укупно:		4.060,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2017.	"LINEPRINT"	1.800,00
30.11.2017.	"ДЕЛТА"	1.960,00
Укупно:		3.760,00

Пошта и телефон		
31.10.2017.	"TELENOR"	2.000,00
30.11.2017.	"TELENOR"	2.000,00
30.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	344,00
Укупно:		4.344,00

Платни промет		
27.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
20.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		200,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2017.	"АКТИВА"-Књиговодствена агенција	5.000,00
30.11.2017.	"АКТИВА"-Књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
31.10.2017.	Јавни бележник Дејан Радуловић	1.260,00
31.10.2017.	НБС Принудна наплата	1.000,00
Укупно:		2.260,00

Укупни одливи:		24.624,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	8.792,30
---	-----------------