

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 42/2018
Назив стечајног дужника: ТТ ДОО за транспорт, трговину и услуге, Нови Сад
Матични број: 08584524
Датум отварања стечајног поступка: 11.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Остојић
Број лиценце: 155-0277
Датум израде извештаја: 20.10.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200657036-44

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.419,50
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.652.171,10
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.677.590,60

Коментар

Промена су последица текућих прилива и одлва у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.419,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.652.171,10
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.677.590,60

Коментар

Није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.419,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.652.171,10
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.677.590,60

Коментар

Није било промена.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	125.859,58	3.526.311,52
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	125.859,58	3.526.311,52

Коментар

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	125.859,58			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	2.476.048,70	0,00	2.476.048,70	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	896.995,04		896.995,04	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.561.853,65	0,00	3.373.043,74	0,00

Коментар

Приказани су остварени приливи.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	25.419,50	0,00	0,00	0,00	25.419,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	25.419,50	65.000,00	0,00	65.000,00	25.419,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.034,15	0,00	3.034,15	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.204.040,25	0,00	3.204.040,25	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	3.440,05	0,00	3.440,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	3.250.014,45	0,00	3.250.014,45	0,00

Коментар

Приказани су актуелно одливи за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	25.419,50
2.	Укупан прилив		3.561.853,65
3.	Укупан одлив		3.315.014,45
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	272.258,70

Коментар

Сходно приливима и одливима стање је приказано у овој синтетизованој секцији.

3б Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Није било орачавања динарских средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промена.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Миодраг Парлаћ	0.00	15000.00	15000.00	0.00
2. ИНСОЛВЕНТ ДОО	0.00	24000.00	24000.00	0.00
Укупно	0.00	39000.00	39000.00	0.00

Коментар

Ангажовани су уз одобрење стечајног судије, по паушалу, на месечном нивоу:

1. Књиговодствена агенција "Инсолвент" доо Нови Сад 12.000,00 динара и
2. Адвокатска канцеларија "Лотина Парлаћ" из Новог Сада 15.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		272.258,70
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.526.311,52
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.798.570,22

Коментар

Синтетизоване напред наведене промене стања, су утицале да се претходно стечајни биланс промени и то је сада стање на дан 30.09.2018. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Обављен је попис покретне имовине у хладњачи у Новом Бечеју дана 30.07.2018. године на ком су поред Пописне комисије стечајног дужника, били присутни и стручно правно лице ЦВП доо Нови Сад, као и представници НЛБ Србија Доо Београд и Аретола доо Нови Сад.

II Активности на уновчењу имовине

Нема промена.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Нема промена.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било промена.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Одобрени су трошкови стечајног управнику у месечном износу од 25.000 динара.

VI Остале активности

Интензивно се ради на издавању у закуп хладњаче у Новом Бечеју, јер постоје реални изгледи да је део опреме у хладњачи имовина стечајног дужника, као и то да је покренут управни спор пред Управним судом у Београду, у ком правни претходник стечајног дужника тужбом покушава да докаже да упис својине у надлежном РГЗ СКН Нови Бечеј на хладњачи у Новом Бечеју није спроведено у склопу припадајућих законских прописа, а стечајни управник је наставио управни спор и са својим адвокатом допунио тужбу, где наводи да упис права својине на хладњачи у Новом Бечеју није спроведен сходно датој заложној изјави бившег директора Микшић Слободана, а у делу да није била воља даваоца заложне изјаве да заложити пашњак површине 2,2 хектара који се налази у пословном кругу фхладњаче, а да је поступајући судија у извршном поступку, који се водио пред Основним судом у Зрењанину судска јединица Нови Бечеј, у припадајућем решењу и пашњак у површини од 2,2 хектара уписао својину у корист НЛБ Србије доо Београд.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник је у последњем кварталу планирао коначно решење могућности за издавање у закуп хладњаче са опремом и коришћењем електричне енергије, која се плаћа преко стечајног дужника, а све у договору са НЛБ Србијом доо Београд, окончање испитивања пријава потраживања и усвајање као коначне припадајуће Листе признатих и оспорених потраживања, коначно утврђивање имовинског статуса опреме му хладњачи у Новом Бечеју, са тачном идентификацијом и решењем излучних захтева, формирање дела пакета за уновчење имовине и у склопу наведеног доношење одлуке уз сагласност Одбора поверилаца како и када продавати имовину стечајног дужника, а све у интересима формирања атрактивне целине и постизања веће цене у уновчењу имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 42/2018

Датум: 20.10.2018.

Назив стечајног дужника: ТТ ДОО за транспорт, трговину и услуге, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/18	03.08.2018.	Аретол доо Нови Сад	169.003,50
3/18	10.08.2018.	Аретол доо Нови Сад	551.409,93
5/18	27.08.2018.	Аретол доо Нови Сад	858.640,22
13/18	25.09.2018.	Аретол доо Нови Сад	896.995,05
Укупно:			2.476.048,70
Потраживања (у извештајном периоду)			
21/18	26.09.2018.	Аретол доо Нови Сад	896.995,04
Укупно:			896.995,04
Укупни приходи:			3.373.043,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/18	01.08.2018.	Остојић Ђорђе	40.000,00
10/18	04.09.2018.	Остојић Ђорђе	25.000,00
Укупно:			65.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			65.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/180113188	28.07.2018.	Univerzal DOO, Нови Сад	3.034,15
Укупно:			3.034,15
Електрична енергија			
4/18	13.08.2018.	ЈП ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	551.409,93
6/18	28.08.2018.	ЈП ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	858.640,22
12/18	26.09.2018.	ЈП ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	896.995,05
20/18	26.09.2018.	ЈП ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	896.995,05
Укупно:			3.204.040,25
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	113,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	551,41
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	858,64
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	897,00
Укупно:			3.440,05

Књиговодствене услуге			
2/18	01.08.2018.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
11/18	04.09.2018.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34/2018	02.08.2018.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
Ванредни ФИ за пок.ст.	17.07.2018.	АПР	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.250.014,45

Укупни трошкови: 3.315.014,45

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **25.419,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	62.950,33
Укупно:		62.950,33
Наплата потраживања		
01.08.2018.	Митросрем АД Сремска Митровица	62.950,12
01.08.2018.	Митросрем АД Сремска Митровица	10,00
03.09.2018.	Митросрем АД Сремска Митровица	62.899,46
Укупно:		125.859,58
Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2018.	Аретол доо Нови Сад	169.003,50
10.08.2018.	Аретол доо Нови Сад	551.409,93
27.08.2018.	Аретол доо Нови Сад	858.640,22
25.09.2018.	Аретол доо Нови Сад	896.995,05
Укупно:		2.476.048,70
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.09.2018.	Аретол доо Нови Сад	896.995,04
Укупно:		896.995,04
Укупни приливи:		3.561.853,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2018.	Остојић Ђорђе	40.000,00
04.09.2018.	Остојић Ђорђе	25.000,00
Укупно:		65.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
01.08.2018.	Univerzal DOO, Нови Сад	3.034,15
Укупно:		3.034,15
Електрична енергија		
13.08.2018.	ЈП ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	551.409,93
28.08.2018.	ЈП ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	858.640,22
26.09.2018.	ЈП ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	896.995,05
26.09.2018.	ЈП ЕПС КОМЕРЦИЈАЛНО СНАБДЕВАЊЕ	896.995,05
Укупно:		3.204.040,25
Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
02.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
17.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	113,00

Платни промет		
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	551,41
28.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	858,64
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
26.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	897,00
Укупно:		3.440,05

Књиговодствене услуге		
01.08.2018.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
04.09.2018.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.09.2018.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
17.07.2018.	АПР	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		3.315.014,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	272.258,70
---	-------------------