

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: 155-1581
Датум израде извештаја: 20.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200657036-44
2) ОТП банка а.д., 325-9500600008087-39

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. 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 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	314.462,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.963.286,15
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		3.277.748,15

Коментар

Табела показује стање на дан 30.06.2019.г. и на дан 30.09.2019.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	314.462,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.963.286,15
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	3.277.748,15

Коментар

Није било повећања вредности имовине.

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	314.462,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.963.286,15
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	3.277.748,15

Коментар

Није било умањења имовине.

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	186.373,90	2.776.912,25
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	186.373,90	2.776.912,25

Коментар

Није било наплате потраживања.

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	186.373,90			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	186.373,90	0,00	0,00	0,00

Коментар

У прилогу је табела са приливима.

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	50.870,00	50.870,00	33.770,00	17.100,00
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	50.870,00	50.870,00	33.770,00	42.519,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	6.866,17	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	4.307,12	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	2.107,00	3.125,00	2.107,00	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	72.500,00	72.500,00	72.500,00	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	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134.607,00	146.798,29	114.607,00	20.000,00

Коментар

Табеле показују одливе и стања после истих.

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	295.604.836,16	0,00	0,00	0,00	295.604.836,16
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	295.604.836,16	0,00	0,00	0,00	295.604.836,16

Коментар

Није било намирена поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	314.462,00
2.	Укупан прилив		186.373,90
3.	Укупан одлив		148.377,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	352.458,90

Коментар

Табела показује почетно и крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника.

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочавања средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни и стање је нула.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Миодраг Парлаћ	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
2. ИНСОЛВЕНТ ДОО	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
3. КОНСПРО МАРКО ЈАКИЋ	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
Укупно	0,00	132.500,00	112.500,00	20.000,00

Коментар

Није било новоангажованих лица, која су до сада ангажована књиговодствена агенција Инсолвент и адвокат Парлаћ Миодраг.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		352.458,90
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.776.912,25
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		3.129.371,15

Коментар

Табела показује стечајни биланс на крају трећег квартала.

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)

Редовне активности су биле усмерене на дефинитивно окончање питања закупније на хладњачи у Новом Бечеју, а која је у депозиту суда, и на питање опреме да се разграничи чија је - веза НЛБ Србија доо београд и стечајни дужник.

II Активности на уновчењу имовине

Активности су усмерене на наплати дела закупнине хладњаче у Новом бечеју а која је наплаћена и налази се у депозиту суда. Сви покушаји стечајног управника да се са НЛБ Србијим дође до компромиса остали су без успеха, па је сада стечајни судија на потезу. Неспорно је да је стечајни управник постигао значајне помаке у претходном смислу али очито да банкарски као и суд објективно, не мерењући им, немају ту танану пословну нит, која је неопходна да би се на време реаговало и донела праведна и исправна одлука.

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

Није било намеириња поверилаца а није било ни основа за исто, јер стечај је запао у продужену фазу на коју стечајни управник најжалост не може да утиче и да ефикасно реагује.

Стечајни управник је покушавао и да коректно, због директних интереса са НЛБ Србија доо београд постигне договор да исти изађи из Оп и тако омогуће ефикаснији рад, али није успео у томе и респектује интересе сваког повериоца, тако и НЛБ Србија доо Београд.

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

Стечајни управник, је на путу да накнадно пронађену имовину званично евидентира и опише као део стечајне масе стечајног дужника, али још увек у томе не успева јер НЛБ Србија има изузетно тврд а крајње дискутабилан став око дела опреме у хладњачи у Новом Бечеју.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови су из месеца у месец идентични, изузев када је била процена покретне имовине.

То су: адвокат 15.000 динара, књиговођа 5.000 динара, повереник око 17.500, све на месечном новоу, са осталим трошковима, око 42.000 динара.

VI Остале активности

Остале активности су:

окончање парнице П.73/2019 са Алколуксом, донета је првостепена пресуда у корист стечајног дужника али је уложена Жалба, дефинитивно издиференцирање опреме у Новом Бечеју, тј- која је имовина стечајног дужника.

наплата дела закупније која је уплаћена на депозит суда за реално је очекивати да се један значајан део пребаци на рачун стечајног дужника.

пројектовање окончања стечаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Све до сада набројано у претходним активностима.

Број предмета: 2. Ст. 42/2018

Датум: 20.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
025/2019	16.07.2019.	Остојић Ђорђе	16.450,00
028/2019	19.08.2019.	Остојић Ђорђе	17.320,00
33/2019	30.09.2019.	Остојић Ђорђе	17.100,00
			Укупно: 50.870,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 50.870,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	ОТП банка а.д.	420,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	ОТП банка а.д.	399,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	ОТП банка а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	ОТП банка а.д.	399,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	ОТП банка а.д.	210,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	ОТП банка а.д.	399,00
			Укупно: 2.107,00

Вештачења и процене			
024/2019	15.07.2019.	КОНСПРО МАРКО ЈАКИЋ	72.500,00
Укупно:			72.500,00

Књиговодствене услуге			
027/2019	16.07.2019.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	5.000,00
030/2019	27.08.2019.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	5.000,00
32/2019	30.09.2019.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
026/2019	16.07.2019.	Адвокат Миодрaг Парлаћ	15.000,00
029/2019	27.08.2019.	Адвокат Миодрaг Парлаћ	15.000,00
31/2009	30.09.2019.	Адвокат Миодрaг Парлаћ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			134.607,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			185.477,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200657036-44
 ОТП банка а.д., 325-9500600008087-39

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.			314.462,00
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Митросрем АД Сремска Митровица	62.245,98
01.08.2019.	Митросрем АД Сремска Митровица	62.153,54
02.09.2019.	Митросрем АД Сремска Митровица	61.974,38
Укупно:		186.373,90

Укупни приливи:		186.373,90
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2019.	Остојић Ђорђе	16.450,00
19.08.2019.	Остојић Ђорђе	17.320,00
Укупно:		33.770,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2019.	ОТП банка а.д.	420,00
02.07.2019.	ОТП банка а.д.	399,00
01.08.2019.	ОТП банка а.д.	280,00
03.08.2019.	ОТП банка а.д.	399,00
02.09.2019.	ОТП банка а.д.	210,00
03.09.2019.	ОТП банка а.д.	399,00

Платни промет		
		Укупно: 2.107,00
Вештачења и процене		
15.07.2019.	КОНСПРО МАРКО ЈАКИЋ	72.500,00
		Укупно: 72.500,00
Књиговодствене услуге		
16.07.2019.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	5.000,00
27.08.2019.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	5.000,00
		Укупно: 10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2019.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
27.08.2019.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
		Укупно: 30.000,00
		Укупни одливи: 148.377,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		352.458,90