

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: 20.04.2019.
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. 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 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	283.039,19
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.338.102,26
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		3.621.141,45

Коментар

Пренето стање из претходног тромесечја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	283.039,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.338.102,26
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	3.621.141,45

Коментар

Није било накнадно пронађене, односно произведене 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	283.039,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.338.102,26
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	3.621.141,45

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	187.624,25	3.150.478,01
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	187.624,25	3.150.478,01

Коментар

Наплаћене су три месечне рате, за јануар, фебруар и март од по 62.477,90 динара од "Митросрема" АД Сремска Митровица а све по УППР-у који се до сада успешно спроводи.

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	187.624,25			
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)	584.103,58		584.103,58	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	771.727,83	0,00	584.103,58	0,00

Коментар

Прилив остварен по основу наплате потраживања од "Митросрем-а" АД Сремска Митровица а по усвојеном УППР-у и по основу наплаћене а префактурисане утршене ел енергије у хладњачи у Новом Бечеју.

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	16.820,00	0,00	16.820,00	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	46.000,00	0,00	46.000,00	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	62.820,00	0,00	62.820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	584.103,58	0,00	584.103,58	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	2.074,30	0,00	2.074,30	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	697.377,88	0,00	697.377,88	0,00

Коментар

Приказани су одливи по основама одобрених стварних трошкова и плаћена а претходно наплаћене префактурисане ел енергије у хладњачи у Новом Бечеју.

Редослед намирења	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	295.604.836,16	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	295.604.836,16	0,00	0,00

Коментар

Пријављено је 3.06.057.823,25 динара, а признато и судски утврђено потраживање је у целини у III исплатном реду, и износи 295.604.836,16 динара. Нема разлучних поверилаца. Није било намирења поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	283.039,19
2.	Укупан прилив		771.727,83
3.	Укупан одлив		760.197,88
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)	31.03.2019.	294.569,14

Коментар

Стање почертно и крајње на текућем рачуну у извештајном периоду.

Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених слободних средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни и стање је нула.

4 // Спсак 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. ВТА ПР	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2. Адвокат Миодраг Парлаћ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3. ИНСОЛВЕНТ ДОО	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Укупно	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00

Коментар

Код ангажованих лица: 1. адвокатска канцеларија Лотина Парлаћ Нови Сад са месечном накнадом од 15.000,00 динара, 2. књиговодствена агенција "Инсолвент" Доо Нови Сад и 3. проценитељ/вештак ВТА ПР Бодоло Тибор Нови Сад, који је плаћен у износу од 10.000 динара једнократно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		294.569,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.150.478,01
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		3.445.047,15

Коментар

Стање на крају овог извештајног периода, с напоменом да је потраживање неизвесно у наведеном износу од 3.150.478,01 динара.

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

Након поново уредно пописане покретне имовине у хладњачи у Новом Бечеју, а која је и даље под знаком питања, чија је и у ком делу, (остаје отворено питање да се од стране стручног лица одреди која покретна имовина је неодвојиви део хладњаче а која то није и коме иста припада), очекује се коначно и судско решење, у току је управни спор који се води у вези уписа власништва хладњаче на НЛБ Србију доо Београд.

Стечајни управник у том смислу, сходно закону о стечају, чини све, да се један замршени и крајње нејасан пословни однос који је имао правни претходник стечајног дужника са закупцем Посејдон 021 доо Нови Сад и подзакупцем Аретол доо Нови Сад (који је напустио хладњачу од 01.01.2019. године и иста није више у закупу) поједностави, реши и заштити потенцијалну имовину стечајног дужника. У току су били и настављају се разговори са НЛБ Србијом доо Београд а све уз координацију стечајног судије, јер закупнина која ја наплаћена од августа закључно са децембром 2018.г. је још увек на рачуну Приврдног суда у Новом саду - депозитни рачун суда, па се очекује решење повољно или бар делом повољно за стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Везано за решење управног спора број У.5500/17 који се води код Управног суда у Београду, Одељење Нови Сад, стечајни управник планира активности на уновчењу евентуално накнадно пронађене или судским путем додељене покретне односно непокретне имовине, јер сходно датој Заложној изјави бившег директора у ТТ доо Нови Сад - Микшић Слободана, кривичној пријави која се води против истог лица, зависи да ли ће бити основа за уновчење имовине стечајног дужника, тј. да ли ће бити имовине.

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

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

Сходно наведеним подацима у претходном делу, зависи да ли ће бити промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира да наплати део закупа који се налази сада у депозиту суда, даље да заједно са НЛБ Србијом доо Београд или пронађе новог закупца, који би ушао у закуп хладњаче у Новом Бечеју и исту користио уз плаћање закупнине делом НЛБ Србији доо Београд а делом стечајног дужнику, све док се не реши управни спор, након чега би се ишло хитно на уновчење хладњаче у Новом Бечеју, или сходно позитивном развоју комплетног питања хладњаче у Новом Бечеју, у договору са НЛБ Србијом доо Београд о њиховом трошку процени целокупна имовина у хладњачи, уз сагласност Одбора поверилаца хитно реализује уновчење имовине у хладњачи.

Број предмета: 2. Ст. 42/2018

Датум: 20.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001-2019	16.01.2019.	Аретол доо Нови Сад	382.140,11
02-2019	13.02.2019.	НЛБ Србија доо Београд	201.963,47
Укупно:			584.103,58
Укупни приходи:			584.103,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
04/2019	27.03.2019.	Остојић Ђорђе	16.820,00
Укупно:			16.820,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2019	04.01.2019.	Остојић Ђорђе	14.920,00
02/2019	05.02.2019.	Остојић Ђорђе	16.410,00
03/2019	05.03.2019.	Остојић Ђорђе	14.670,00
Укупно:			46.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			62.820,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
004/2019	23.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	382.140,11
013/2019	14.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	201.963,47
Укупно:			584.103,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	382,14
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	222,16
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.074,30
Вештачења и процене			
009/2019	04.03.2019.	ВТА ПР	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Књиговодствене услуге			
002/2019	04.01.2019.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
006/2019	05.02.2019.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
011/2019	05.03.2019.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	5.000,00
Укупно:			29.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
001/2019	04.01.2019.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
005/2019	05.02.2019.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
012/2019	05.03.2019.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Административне таксе			
007/2019	20.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
008/2019	04.03.2019.	АЛСУ	20.000,00
010/2019	04.03.2019.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			26.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			697.377,88
Укупни трошкови:			760.197,88

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **283.039,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
04.01.2019.	Митросрем АД Сремска Митровица	62.656,85
01.02.2019.	Митросрем АД Сремска Митровица	62.596,20
05.03.2019.	Митросрем АД Сремска Митровица	62.371,20
Укупно:		187.624,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2019.	Аретол доо Нови Сад	382.140,11
13.03.2019.	НЛБ Србија доо Београд	201.963,47
Укупно:		584.103,58

Укупни приливи: 771.727,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
27.03.2019.	Остојић Ђорђе	16.820,00
Укупно:		16.820,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2019.	Остојић Ђорђе	14.920,00
05.02.2019.	Остојић Ђорђе	16.410,00
05.03.2019.	Остојић Ђорђе	14.670,00
Укупно:		46.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	382.140,11
14.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	201.963,47
Укупно:		584.103,58

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
23.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	382,14
04.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
01.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
05.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
20.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
04.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
05.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
14.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	222,16
27.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Укупно:		2.074,30

Вештачења и процене		
04.03.2019.	ВТА ПР	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Књиговодствене услуге		
04.01.2019.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
05.02.2019.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
05.03.2019.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	5.000,00
Укупно:		29.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2019.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
05.02.2019.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
05.03.2019.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Административне таксе		
20.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2019.	АЛСУ	20.000,00
04.03.2019.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		26.000,00
Укупни одливи:		760.197,88
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		294.569,14