

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: 20.10.2020.
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	502.577,25
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.222.810,61
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		2.725.387,86

Коментар

Дато је стање на крају претходног и почетку 3 кварталног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	502.577,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.222.810,61
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	2.725.387,86

Коментар

У овом тромесечју није било повећања имовине стечајног дужника.

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	502.577,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.222.810,61
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	2.725.387,86

Коментар

У овом кварталном периоду није било умањења имовине стечајног дужника.

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	61.153,01	2.161.657,60
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	61.153,01	2.161.657,60

Коментар

Ново стање је дато на бази наплате потраживања од Митрос АД Сремска Митровица.

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	61.153,01			
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)	122.200,28		122.200,28	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	187.443,03	0,00	122.200,28	0,00

Коментар

Табела показује укупан готовински прилив и 3 кварталном периоду.

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	5.828,13	5.828,13	1.758,50	4.069,63
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	5.828,13	5.828,13	1.758,50	29.489,13

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	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	1.897,00	1.897,00	1.897,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
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	79.897,00	79.897,00	39.897,00	40.000,00

Коментар

Табела показује комплетне стечајне трошкове у 3 кварталном извештају.

напомена: Марко Конспро исплата 18.000,00, одобрено је у јуну 2020

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	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

У овом кварталном периоду није било намирења поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	502.577,25
2.	Укупан прилив		187.443,03
3.	Укупан одлив		41.655,50
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)	30.09.2020.	648.364,78

Коментар

табела показује стање на почетку и крају 3 кварталног периода.

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочавања динарских средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни у овом извештајном периоду.

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	15.000,00	30.000,00
2. ИНСОЛВЕНТ ДОО	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
3. КОНСПРО МАРКО ЈАКИЋ	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Укупно	0,00	78.000,00	38.000,00	40.000,00

Коментар

И у овом извештајном периоду и даље су ангажовани: књиговедствана агенција Инсолвент доо Нови Сад и адвокатска канцеларија Лотина/Парлаћ из Новог Сада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		648.364,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.161.657,60
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		2.810.022,38

Коментар

На крају овог кварталног извештаја стање стечајне масе је нешто и до сада уобичајено повечано а све за месечни износ који се наплаћује од Митрос АД Сремска Митровица.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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)

У овом извештајном периоду интензивно се радило са НЛБ Србија доо Београд на коначном утврђивању која покретна имовина неспорно припада стечајном дужнику, а налази се у хладњачи у Новом Бечеју. У том смислу је и са вештако Конспро Сента који је радио процену опреме и са стечајним судијом више пута разговарано и НЛБ Србија доо Београд је одлучила да ангажује независну стручну кућу која ће наведено питање и писмено детаљно образложити, на основу чега ће се приступити коначном решењу овог питања.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду, стечајни управник је припремио документацију за продају покретне имовине и ради на добијању експертског мишљења да ли и која непокретна имовина хладњаче у Новом Бечеју припада стечајном дужнику, како би се без непотребног судског спора решило више отворених питања и увећала стечајна маса и заштитили интереси стечајног дужника и права поверилаца.

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

Није било реализованих наведених радњи.

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

Није било наведених промена.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У припадајућој секцији овог извештаја дати су трошкови стечајног управника.

VI Остале активности

Активности стечајног управника усмерене су на коначној јасној диференцијацији која имовина од покретне и да ли и ндео непокретне имовине у хладањачи у Новом Бечеју, припада стечајном дужнику. У том смислу је стечајни управник маркетиншки радио и ради даље на атрактивности понуђене имовине.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У плану је коначна јасна диференцијација покретне и можда и дела непокретне имовине у хладњачи у Новом Бечеју, оглашавање продаје уновчење исте и адекватно намирење поверилаца.

За случај да нема мирног и компромисног решења стечајни управник планира да хитно на Одбору поверилаца детаљно још једанпут објасни члановима истог о чему се све ради и вези нејасноћа са власништвом над делом покретне и непокретне имовине у хладњачи у Новом Бечеју и можда ипак покрене судски спор у интересима коначног решења овог питања.

Број предмета: 2. Ст. 42/2018

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2020	03.08.2020.	Митросрем АД Сремска Митровица	61.110,97
03/2020	01.09.2020.	Митросрем АД Сремска Митровица	61.089,31
Укупно:			122.200,28
Укупни приходи:			122.200,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
24/2020	31.07.2020.	Остојић Ђорђе	1.758,50
29/2020	31.08.2020.	Остојић Ђорђе	2.169,63
30/2020	30.09.2020.	Остојић Ђорђе	1.900,00
Укупно:			5.828,13
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.828,13

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	ОТП банка а.д.	420,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	ОТП банка а.д.	399,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	ОТП банка а.д.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	ОТП банка а.д.	399,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	ОТП банка а.д.	210,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	ОТП банка а.д.	399,00
Укупно:			1.897,00

Вештачења и процене			
21/2020	01.07.2020.	КОНСПРО МАРКО ЈАКИЋ	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Књиговодствене услуге			
23/2020	31.07.2020.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	5.000,00
25/2020	31.08.2020.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	5.000,00
26/2020	30.09.2020.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2020	31.07.2020.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
27/2020	31.08.2020.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
28/2020	30.09.2020.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			79.897,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			85.725,13
-------------------------	--	--	------------------

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 01.07.2020.			502.577,25
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.07.2020.	ОТП банка а.д.	4.089,74
Укупно:		4.089,74

Наплата потраживања		
01.07.2020.	Митросрем АД Сремска Митровица	61.149,47
03.08.2020.	Митросрем АД Сремска Митровица	3,54
Укупно:		61.153,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2020.	Митросрем АД Сремска Митровица	61.110,97
01.09.2020.	Митросрем АД Сремска Митровица	61.089,31
Укупно:		122.200,28

Укупни приливи:			187.443,03
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.08.2020.	Остојић Ђорђе	1.758,50
Укупно:		1.758,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	ОТП банка а.д.	420,00
02.07.2020.	ОТП банка а.д.	399,00
01.08.2020.	ОТП банка а.д.	70,00
03.08.2020.	ОТП банка а.д.	399,00
01.09.2020.	ОТП банка а.д.	210,00
02.09.2020.	ОТП банка а.д.	399,00
Укупно:		1.897,00

Вештачења и процене		
01.07.2020.	КОНСПРО МАРКО ЈАКИЋ	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Књиговодствене услуге		
19.08.2020.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.08.2020.	Адвокат Миодраг Парлаћ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		41.655,50
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	648.364,78
---	-------------------