

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: 20.01.2022.
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.964.207,73
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		4.125.865,33

Коментар

Овде је дато стање на дан 01.10.2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.964.207,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.161.657,60
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	4.125.865,33

Коментар

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	1.964.207,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.161.657,60	0,00
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	2.161.657,60	1.964.207,73

Коментар

Сходно Одлуци Одбора поверилаца, отписана су ненаплаћена потраживања стечајног дужника, која су застарела и ненаплатива.

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		
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	0,00	0,00

Коментар

Није било промена, имовина је продата у претходном кварталу.

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	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена.

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	50.000,00	25.419,50	0,00
2. Судски трошкови	0,00	24.580,50	0,00	24.580,50	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	252.028,07	249.000,00	252.028,07	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	276.608,57	299.000,00	302.028,07	0,00

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	2.428,10	13.000,00	2.428,10	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	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	407.428,10	413.000,00	407.428,10	0,00

Коментар

Коментар везано за повраћај предујма и књижење истог:

Трошак везан за повраћај предујма предлагачу. Укупно уплаћен предујем износи 50.000,00. На рачун стечајног дужника је легло 25.419,50 динара. Разлика представља судске и трошкове оглашавања везано за покретање стечаја. Стечајни дужник предлагачу враћа целокупан износ.

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	281.218.724,27	14.386.111,89	0,00	616.875,75	294.987.960,41
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		281.218.724,27	14.386.111,89	0,00	616.875,75	294.987.960,41

Коментар

У табелама су дати подаци о утврђеним и делом, у 0,21% исплаћеним потраживањима, у укупном износу од 616.875,75 динара. Дакле, појашњено, укупно је утврђено потраживање у трећем исплатном реду у износу од 295.604.836,16 динара, а исплаћено је 616.875,75 динара, преостала је разлика од 294.987.960,41 динара.

Донекле је у ЕРС-у нејасноћа настала, како су се евидентирале промену у вези са уступљеним потраживањима Нове Агро банке АД у стечају Београд, АБЛ Солвенту доо Београд, тј коначно ЕОС матриксу доо Београд у износима од 14.386.111,89 динара, па је зато дат текстурално појашњење.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	1.964.207,73
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.326.331,92
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)	31.12.2021.	637.875,81

Коментар

У табелама су дати подаци на дан 30.09.2021.г. и на дан 31.12.2021. године.

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочавања новчаних средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Миодраг Парлаћ	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2. ИНСОЛВЕНТ ДОО	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
Укупно	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00

Коментар

У последњем кварталу је била ангажована само књиговодствена агенција "Инсолвент" доо Нови Сад, а адвокатској канцеларији "Лотина/Парлаћ" је само плаћен заостали дуговни новчани износ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		637.875,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		637.875,82

Коментар

Дат је биланс на дан 31.12.2021. 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

У последњем кварталу 2021. године, а након уновчења имовине стечајног дужника, активности су усмерене на припремама и на исплатама припадајућих 0,21% потраживања стечајним повериоцима, као и на радњама за окончање стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Како је имовина стечајног дужника уновчена у претходном кварталу, у овом кварталу је проверавано још једанпут да ли има података да стечајни дужник има још неку имовину, која би се могла третирати као накнадно пронађена имовина.

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

У току децембра месеца 2021. године, извршено је плаћање припадајућих 0,21% од утврђених потраживања стечајним повериоцима.

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

У овом кварталу није било насловних промена.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У припадајућим секцијама ЕРС-а за Тромесеци извештај, тј. Периодични извештај за четврти квартал 2021. године дати су подаци о трошковима стечајног управника.

VI Остале активности

Стечајни управник је у последњем кварталу 2021. године радио на припремама за окончање стечајног поступка и на евентуално проналажењем накнадно пронађене имовине, а посебно пратио стечај над "Алколукс" доо Раковац, који се води пред Привредним судом у Новом Саду, Посл бр. 1.Ст.142/2020, у ком је "ТТ" доо у стечају Нови Сад, највећи поверилац у тећем исплатном реду, све у интересима евентуалне наплате дела потраживања. За сада стечајни управник нема конкретних података, очекује их почетком 2022. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да се овај стечајни поступак закључи у фебруару 2022. године, а до тада и дође до конкретних реалних података о евентуалној наплати код стечаја који се води над "Алколукс-ом" доо Раковац, за коју је стечајни управник у "Алколукс" доо у стечају Раковац, рекао да је није реална, тј. да до исплате трећег исплатног реда, неће доћи.

Број предмета: 2. Ст. 42/2018

Датум: 20.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
30/2021	26.11.2021.	ЕОС МАТРИКС доо Београд	24.580,50
			Укупно: 24.580,50
Накнада трошкова стечајног управника			
3/21	13.10.2021.	Остојић Ђорђе	3.028,07
32/2021	21.12.2021.	Остојић Ђорђе	130.000,00
33/2021	23.12.2021.	Остојић Ђорђе	119.000,00
			Укупно: 252.028,07
			Укупно трошкови стечајног поступка: 276.608,57

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	ОТП банка а.д.	327,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	ОТП банка а.д.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	ОТП банка а.д.	424,10
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	ОТП банка а.д.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	ОТП банка а.д.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	ОТП банка а.д.	327,00

Платни промет	
	Укупно: 2.428,10

Књиговодствене услуге		
2/21	13.10.2021. ИНСОЛВЕНТ ДОО	229.000,00
31/2021	26.11.2021. ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
33/2021-4	30.11.2021. ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
35/2021	27.12.2021. ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
	Укупно: 265.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
1/21	13.10.2021. Адвокат Миодраг Парлаћ	120.000,00
	Укупно: 120.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
5/11	02.11.2021. АЛСУ	20.000,00
	Укупно: 20.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	407.428,10
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	684.036,67
-------------------------	-------------------

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 01.10.2021.	1.964.207,73
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
26.11.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.419,50
	Укупно: 25.419,50	

Судски трошкови		
26.11.2021.	ЕОС МАТРИКС доо Београд	24.580,50
	Укупно: 24.580,50	

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2021.	Остојић Ђорђе	3.028,07
27.12.2021.	Остојић Ђорђе	130.000,00
27.12.2021.	Остојић Ђорђе	119.000,00
	Укупно: 252.028,07	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2021.	ОТП банка а.д.	327,00
02.10.2021.	ОТП банка а.д.	450,00
01.11.2021.	ОТП банка а.д.	424,10
02.11.2021.	ОТП банка а.д.	450,00
02.12.2021.	ОТП банка а.д.	450,00
01.12.2021.	ОТП банка а.д.	327,00
	Укупно: 2.428,10	

Књиговодствене услуге		
13.10.2021.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	229.000,00
26.11.2021.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
27.12.2021.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
27.12.2021.	ИНСОЛВЕНТ ДОО	12.000,00
Укупно:		265.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2021.	Адвокат Миодраг Парлаћ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.11.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
24.12.2021.	ЈКП Информатика Нови Сад	46,38
24.12.2021.	ПРИСТА ОИЛ АД Београд	980,57
24.12.2021.	ЈП ЕПС Дистрибуција Зрењанин	1.391,11
24.12.2021.	ЈКП Комуналац Нови Бечеј	5.184,78
24.12.2021.	НЛБ Србија доо Београд	501.360,72
24.12.2021.	Општина Нови Бечеј, Општинска управа Нови Бечеј, Одсек за буџет, трезор и финансије	4.870,66
24.12.2021.	Агропром доо Нови Сад	6.559,08
24.12.2021.	РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад	15.365,80
24.12.2021.	Телеком Србија АД Београд	56,34
24.12.2021.	Градска пореска управа, Нови Сад	332,67
24.12.2021.	Анона доо Сомбор у стечају	22.671,12
24.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	28.035,20
24.12.2021.	ЕОС МАТРИКС доо Београд	30.021,31
Укупно:		616.875,75

Укупни одливи:		1.326.331,92
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	637.875,82
---------------------------------------------	-------------------

