Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.306/2011

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТАМИШ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА И 6

Матични број: 08246076

Име и презиме стечајног судије: Лоци Весна

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ћук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105-560070-53

2) Пираеус банка-разорочење, 125-3295570009601-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	132.602,92
2.	Орочена средства	24.352.615,06
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	117.450,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	140.491.052,43
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.060.935,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**166.037.205,41**

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода (31.12.2016)

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	132.602,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	140.491.052,43
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.060.935,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**141.684.590,35**

Коментар

Није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	132.602,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	140.491.052,43
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.060.935,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**141.684.590,35**

Коментар

Није било умањења имовине на основу преноса без наканде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	140.491.052,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.060.935,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.551.987,43**

Коментар

Није било умањења имовине због продаје.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	540.820,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	763.307,86			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**1.304.128,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 540.820,73 динара односи се на камату на орочена динарска средства код банке.
12.Повраћај орочених средстава у износу од 763.307,86 динара, односи се на разрочење по истеку рока. Иста средства су поново орочена.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	391.560,00	554.646,00	380.753,00	381.533,00	390.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	1.822.850,00	590.960,00	590.180,00	780,00
	Укупно	**391.560,00**	**2.377.496,00**	**971.713,00**	**971.713,00**	**391.560,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	6.784,00	0,00	0,00	0,00	6.784,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	5.695,93	1.500,00	0,00	0,00	5.695,93
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	2.100,00	2.793,14	2.793,14	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	151.629,00	0,00	0,00	0,00	151.629,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	20.488,00	0,00	0,00	20.488,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
-	Орочење средстава		0,00		540.820,73	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**789.596,93**	**21.400,00**	**20.593,14**	**581.901,87**	**769.108,93**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:
У овом изв.периоду стварно настали трошкови у износу од 971.713,00 динара односе се на судске трошкове у износу од 380.753,00 динара-по пресудама П.306/2014 и П.5227/2012 и осталих трошкова ст.поступка у износу од 590.960,00 динара-принудна наплата по предмету П.279/2012 и опомена за судске таксе по предметима П.306/2014 и П.5227/2012 -одобрени и плаћени трошкови. Неподмирени трошкови стечајног поступка у износу од 391.560,00 динара.

Трошкови стечајне масе :
У овом изв.периоду стварно настали трошкови у износу од 20.593,14 динара, који се односе на трошак за канцеларијски материјал у износу од 1600,00 динара, платни промет у износу од 2.793,14 динара, књиговодствене услуге за израду завршног рачуна за 2016.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

годину у износу од 15.000,00 динара, АПР такса за објаву фин.извештаја за 2016.годину у износу од 1.200,00 динара.
Плаћен је трошак за доприносе у износу од 20.488,00 динара који је одобрен у претходном изв.периоду и камата банке у износу од 540.820,73 која је поново орочена.
Неподмирени трошкови за обавезе стечајне масе у овом изв.периоду износе 769.108,93, динара

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	149.317.234,60	0,00	0,00	149.317.234,60
2.	I исплатни ред	180.875,55	0,00	0,00	180.875,55
3.	II исплатни ред	317.006,99	0,00	0,00	317.006,99
4.	III исплатни ред	373.025.307,26	0,00	0,00	373.025.307,26
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**522.840.424,40**	**0,00**	**0,00**	**522.840.424,40**

Коментар

У овом изв.периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	250.053,12
2.	Укупан прилив		1.304.128,59
3.	Укупан одлив		1.553.614,87
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)	31.03.2017.	566,84

Коментар

Стање на рачуну код АИК банке на крају извештајног периода (извод број 8. од 31.03.2017.) износи 566,84 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни је непромењено.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом изв.периоду није било ангажованих стручњака.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		-116.883,36
2.	Орочена средства		24.130.127,93
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		117.450,20
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		140.491.052,43
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.060.935,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**165.565.232,00**

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о оствареним активностима**
*** извештај правног заступника о споровима**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планови трошкова за сва три месеца су одобрени.

Прилози

Број предмета: 2. Ст.306/2011

Датум: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТАМИШ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА И 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.306/2014	20.03.2017.	РС Привредни суд у Панчеву	82.453,00
П.306/2014-1	20.03.2017.	РС Привредни суд у Панчеву	89.100,00
П.5227/2012	28.02.2017.	Привредни суд у Београду	104.600,00
П.5227/2012-1	28.02.2017.	Привредни суд у Београду	104.600,00
		Укупно:	**380.753,00**

Остали трошкови стечајног поступка			
П.279/2012	18.01.2017.	РС Привредни суд у Панчеву	585.000,00
П.279/2012/2	18.01.2017.	Принудна наплата	4.400,00
П306/2014-2	20.03.2017.	РС Привредни суд у Панчеву	780,00
п.5227/2012-2	28.02.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
		Укупно:	**590.960,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**971.713,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
89	13.02.2017.	Дама Сервис плус доо	1.600,00
		Укупно:	**1.600,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	АИК Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Пираеус банка ад Београд	780,46
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Пираеус банка ад Београд	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	АИК Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	АИК Банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Пираеус банка ад Београд	74,21
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Пираеус банка ад Београд	80,19
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Пираеус банка ад Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Пираеус банка ад Београд	221,40
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	АИК Банка	218,28
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Пираеус банка ад Београд	78,60
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	АИК Банка	300,00
		Укупно:	**2.793,14**

Књиговодствене услуге			
28/17	31.01.2017.	Хеадсофт-дуо занатска радња	15.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Административне таксе			
10022017	10.02.2017.	Агенција за привредне регистре,Београд	1.200,00
		Укупно:	**1.200,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**20.593,14**

Укупни трошкови:	**992.306,14**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК Банка, 105-560070-53
КБЦ банка ад Београд, 115-1-61
Пираеус банка ад, 125-2003-07
Пираеус банка ад Београд, 125-1805344-62
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200441129-96
Пираеус банка-разорочење, 125-3295570009601-25
Пираеус банка ад Београд, 125-3295570009973-73

Стање на рачунима на дан	**01.01.2017.**	**24.602.668,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
04.01.2017.	Пираеус банка ад Београд	9.085,33
01.01.2017.	Пираеус банка ад Београд	418.956,38
27.01.2017.	Пираеус банка ад Београд	59.086,28
01.02.2017.	Пираеус банка ад Београд	222,36
24.02.2017.	Пираеус банка ад Београд	53.391,78
01.03.2017.	Пираеус банка ад Београд	78,60
	Укупно:	**540.820,73**

Укупни приливи:	**540.820,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

	Судски трошкови	
20.03.2017.	РС Привредни суд у Панчеву	82.453,00
20.03.2017.	РС Привредни суд у Панчеву	89.100,00
17.03.2017.	Привредни суд у Београду	104.600,00
17.03.2017.	Привредни суд у Београду	104.600,00
20.03.2017.	РС Привредни суд у Панчеву	780,00
	Укупно:	**381.533,00**

	Остали трошкови стечајног поступка	
18.01.2017.	РС Привредни суд у Панчеву	585.000,00
18.01.2017.	Принудна наплата	4.400,00
17.03.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
	Укупно:	**590.180,00**

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
27.02.2017.	Дама Сервис плус доо	1.600,00
	Укупно:	**1.600,00**

	Платни промет	
13.01.2017.	АИК Банка	30,00
31.01.2017.	АИК Банка	300,00
18.01.2017.	Пираеус банка ад Београд	780,46
31.01.2017.	Пираеус банка ад Београд	300,00
10.02.2017.	АИК Банка	30,00
13.02.2017.	АИК Банка	40,00
28.02.2017.	АИК Банка	300,00
20.03.2017.	Пираеус банка ад Београд	74,21
20.03.2017.	Пираеус банка ад Београд	80,19

Платни промет		
20.03.2017.	Пираеус банка ад Београд	40,00
20.03.2017.	Пираеус банка ад Београд	221,40
17.03.2017.	АИК Банка	218,28
20.03.2017.	Пираеус банка ад Београд	78,60
31.03.2017.	АИК Банка	300,00
	Укупно:	**2.793,14**

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2017.	Ђемровски Оливера	20.488,00
	Укупно:	**20.488,00**

Књиговодствене услуге		
13.02.2017.	Хеадсофт-дуо занатска радња	15.000,00
	Укупно:	**15.000,00**

Административне таксе		
10.02.2017.	Агенција за привредне регистре,Београд	1.200,00
	Укупно:	**1.200,00**

Укупни одливи:	**1.012.794,14**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2017.**	**24.130.694,77**