

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.306/2011

Датум израде извештаја: 23.01.2021.

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 Ђук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Директна банка АД, 150-1859678-59

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан
		01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.069.589,99
2.	Орочена средства	29.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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		171.621.577,42

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају претходног извештајног периода (30.09.2020.).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.069.589,99
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	142.621.577,42

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	1.069.589,99
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	142.621.577,42

Коментар

Није било умањења имовине на основу преноса без накнаде 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	140.491.052,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.060.935,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		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	147.175,00			
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)	5.377,00		5.377,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	29.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.152.552,00	0,00	5.377,00	0,00

Коментар

1. Прилив од камата на орочена средства.

11. Прилив од наплате потраживања по основу изградње гасовода - накнада за извођење радова на парцели.

12. Прилив од повраћаја орочених средстава.

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	780,00	0,00	0,00	0,00	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	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Укупно	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	7.000,00	5.794,50	5.794,50	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	50.000,00	101.629,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	424.108,93	7.000,00	5.794,50	30.055.794,50	374.108,93

Коментар

Обавезе стечајне масе:

8. Плаћен трошак провизије банке.

14. Плаћене заостале обавезе по основу бруто зарада.

- Трошкови додатног орочења слободних средстава.

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 извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.069.589,99
2. Укупан прилив		29.152.552,00
3. Укупан одлив		30.055.794,50
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)	31.12.2020.	166.347,49

Коментар

Стање на рачуну код Директне банке на крају извештајног периода (извод број 21 од 31.12.2020.) износи 166.347,49 динара.
Орочена средства: 30.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Стање у благајни непромењено.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом извештајном периоду није било плаћања ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		166.347,49
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		171.718.334,92

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.12.2020.године.

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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду поднет и одобрен план трошкова за 12.2020.године и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10. - 31.12.2020.године.

Број предмета: 2. Ст.306/2011

Датум: 23.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4775/2	04.12.2020.	К.М.Монт	5.377,00
Укупно:			5.377,00
Укупни приходи:			5.377,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Директна банка АД	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Директна банка АД	44,50
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Директна банка АД	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Директна банка АД	400,00
Укупно:			5.794,50
Укупно обавезе стечајне масе:			5.794,50
Укупни трошкови:			5.794,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК Банка, 105-560070-53
 КБЦ банка ад Београд, 115-1-61
 Пираеус банка ад, 125-2003-07
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200441129-96
 Директна банка АД, 150-1859678-59
 Директна банка АД, 908-15001-80
 SBERBANK SRBIJA АД, 285-1501100000256-97
 Банка поштанска штедионица АД, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **30.069.589,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.11.2020.	Директна банка АД	147.175,00
Укупно:		147.175,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2020.	К.М.Монт	5.377,00
Укупно:		5.377,00
Повраћај орочених средстава		
10.11.2020.	SBERBANK SRBIJA АД	29.000.000,00
Укупно:		29.000.000,00
Укупни приливи:		29.152.552,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
30.11.2020.	Директна банка АД	350,00
04.12.2020.	Директна банка АД	44,50
15.12.2020.	Директна банка АД	5.000,00
31.12.2020.	Директна банка АД	400,00
Укупно:		5.794,50
Бруто зараде по уговору о раду		
04.12.2020.	Спасић Недељка	22.935,00
04.12.2020.	Мутавцић Миливоје	1.372,00
04.12.2020.	Цветковић Емина	25.693,00
Укупно:		50.000,00
Орочење средстава		
15.12.2020.	Банка поштанска штедионица АД	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00
Укупни одливи:		30.055.794,50
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		30.166.347,49

